

Титульний аркуш

20.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/105

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Нагорний А.І.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Черкасицивільпромпроект"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02497751
4. Місцезнаходження: 18002, Черкаська обл., м. Черкаси, бул. Шевченка, 242/1
5. Міжміський код, телефон та факс: (0472)-37-72-30, (0472)-33-72-99
6. Адреса електронної пошти: project@uch.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 15.04.2021, від 15 квітня 2021р. № 32
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

www.project.ck.ua/resources/notices/2021/2021-04-20_Report/notice.html

(URL-адреса сторінки)

20.04.2021

(дата)

Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- п.2 . ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" участі у створенні юридичних осіб не приймав.
- п. 5. Інформація про рейтингове агенство відсутня, так як товариство не має державної частки і не проводить рейтингової оцінки.
- п. 6. Інфориация не надається так як товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- п. 7. Товариство участі у судових справах не приймало.
- п. 13. Інфориация надається публічними акціонерними товариствами.
- п. 14. Інфориация не надається приватними акціонерними товариствами.
- п. Інфориация не надається приватними акціонерними товариствами.
- п. 17.
- 2) Товариство протягом 2020 року облігацій не випускало.
- 3) Товариство протягом 2020 року інших цінних паперів не випускало.
- 4) Протягом 2020 року похідні цінні папери не випускались.5)
- 5) Протягом 2020 року товариство боргових цінних паперів не випускало.
- 6) Протяго 2020 року товариство придбання власних акцій не здійснювало.
- п.18. Товариство у 2020 році емісії цільових облігацій не здійснювало.

- п. 19. Товариство власників інших цінних паперів не має.
- п. 26. У 2020 році договорів сума вартості яких перевишалаб 15000,00 тис грн. не було.
- п. 27. У 2020 році догорів сума вартості яких перевишалаб 15000,00 тис.грн. не було.
- п. 31. товариство боргових цінних паперів не випускало.
- п. 33. Акціонери товариства ніяких акціонерних або корпоративних договорі вне уклало.
- п.34. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль. над емітентом відсутні.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Черкасицивільпромпроект"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Черкасицивільпромпроект"

3. Дата проведення державної реєстрації

03.01.1996

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

1019550

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

90

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

71.11 - Діяльність у сфері архітектури

71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

74.90 - Інша професійна діяльність

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен Банк "Аваль", МФО 380805

2) IBAN

UA5538080500000000299165

3) поточний рахунок

UA5538080500000000299165

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

АТ "Укрексімбанк", МФО 322313

5) IBAN

UA92322313000002600500000916

6) поточний рахунок

UA92322313000002600500000916

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Проектні роботи	АВ №548335	23.07.2010	Держдепартамент пожебезпеки	23.07.2022
Опис	Строк дії цієї ліцензії необмежений			

13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)

Дата призначення	Прізвище, ім'я, по батькові особи,	Контактні дані (телефон та адреса)
------------------	------------------------------------	------------------------------------

особи на посаду корпоративного секретаря	призначеної на посаду корпоративного секретаря	електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3
10.08.2010	Кравець Надія Вікторівна	(0472)-37-72-30, -
Опис	Кравець Надія Вікторівна була призначена на посаду корпоративного секретаря з 10.08.2010 наказом № 70 від 30.07.2010	

17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	257, 15.10.2020	ЧМВ Управління ВД ФСС України у Черкаській області	Фінансові санкції за порушення порядку використання страхових коштів фонду	Штраф був сплачений 20.10.2020, платіжне доручення № 900 від 19.10.2020
Опис:				
Згідно перевірки товариства Фондом соцстраху були виявлені незначні порушення порядку використання страхових коштів Фонду.				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В звітному періоді змін в організаційній структурі ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" не відбувалось.

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

Середньооблікова численість штатних працівників облікового складу - 90 осіб;

Середня численість позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом- 0 осіб;

Численість осіб, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)- 14 осіб;

Фонд оплати праці- -8277 тис.грн.

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

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

У звітному 2020 році товариство спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами не проводило, будь-яких вкладів не робило.

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

Протягом звітного 2020 року ніяких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.

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

Протягом 2020 року Товариство здійснювало бухгалтерський облік відповідно до наказу про облікову політику та організацію бухгалтерського та податкового обліку. Звіт за 2020 рік був виконаний як спрощений фінансовий звіт як для суб'єкту малого підприємства, що не суперечить чинному законодавству. Облікова політика сформована у відповідності з основними принципами бухгалтерського обліку і фінансової звітності: автономності, обачності, послідовності, безперервності, повного висвітлення сутності над формою, періодичності доходів і витрат. Облікова політика забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої, повної та неупередженої інформації про майновий стан підприємства, доходи і витрати та способи отримання фінансових результатів.

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

ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" є територіальною проектною організацією у Черкаській області по житловому, цивільному та промисловому будівництву. Товариство має всі необхідні дозволи, ліцензії та сертифікованих фахівців для виконання проектно-кошторисних робіт на території України. Товариство має великий досвід роботи і з іноземними інвесторами.

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

Ми продовжимо підвищувати енергоефективність нашого господарства - це один з головних напрямків.

Цього року, як було заплановано, модернізоване відноспостереження - встановлено 7 камер, що охоплюють прилеглу територію, хол та приймальню.

Також модернізовано систему пожежогасіння - замінені протипожежні насоси та автоматику.

Загалом всі роботи по комунальному господарству виконуються вчасно і лише за нагальної необхідності.

Всі роботи виконувались для збереження наявного потенціалу. Закупка програм та техніки була лише за нагальною необхідністю.

1. Оптимізоване використання комп'ютерної техніки - всі старі та малопотужні комп'ютери замінялись на вільні краці; куплено додатково 4 сучасних комп'ютери та 1 багатофункціональний принтер;

2. Придбано новий плоттер

3. Подовжені ліцензії всіх необхідних програм;

Для підтримки роботи обчислювального комплексу Товариства необхідно купувати щороку як мінімум 20 нових комп'ютерів, 3 нові принтери. Якщо економічні умови дозволять, ми це обов'язково зробимо. Також необхідно разом з комп'ютерами оновлювати всі програми Bricscad 12 до сучасної версії.

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

До основних засобів відносяться матеріальні та нематеріальні активи, якщо вони використовуються дільше року і вартісне обмеження відповідає обліковій політиці. Витрати менше вартісного обмеження не капіталізувалися, списувалися на витрати поточного періоду. Товариством застосовуються норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачених відповідним законодавством і обліковою політикою товариства..

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2020 складає - 4369 тис.грн.

Знос основних засобів становить - 5584 тис.грн.

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

Основними проблемами, які впливають на діяльність Товариства є- нестабільність економічного та політичного стану країни, недосконалість податкового законодавства, недостатня платеспроможність замовників, недостатнє фінансування будівельної галузі військові дії на сході країни та пандемія коронавірусу у всьому світі.

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

Облікова політика товариства відповідно до статі 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідає забезпеченню єдиних принципів оцінки статей звітності і є чинною в звітному 2020 році. Коефіцієнти абсолютної ліквідності включає найбільш ліквідні оборотні активи, тобто гроші.

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

У 2020 році було укладено договорів на суму - 15122,54 тис.грн.;

З них виконано і оплачено - 7830,62 тис. грн.;

Очікуваний дохід від виконання цих договорів - 7291,92 тис.грн.

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

Основними задачами на перспективу Дирекція вважає і буде працювати в цьому напрямку:

- а) робота з Замовниками по всій території України, удосконалення управління проектним процесом з метою:
 - 1) забезпечення рівних умов по отриманню роботи та оплаті праці для всіх проектувальників інституту;
 - 2) підвищення рівня керованості, відповідальності та оперативності в роботі керівної ланки з урахуванням нових ринкових умов;
- б) подальше підтримання авторитету, в т.ч. статусу і ролі провідного територіального проектного інституту "Черкасицивільпромпроект" перед замовниками та місцевими органами; досягти безумовного виконання всіх договірних обов'язків;
- в) постійна робота по створенню необхідного портфеля замовлень.
- г) збереження існуючих зв'язків з замовниками і збільшення обсягів робіт по них;
- д) подальша робота по підвищенню якості роботи інституту через систему якості, як однієї з самих головних задач фахівців Товариства;
- е) збільшення обсягів в сфері промислового проектування, технічного обстеження і паспортизації об'єктів;
- ж) ефективне використання програмного забезпечення;
- з) з урахуванням кризових явищ ремонтні роботи по нашій будівлі виконувати в мінімальних обсягах - лише за необхідності аварійні роботи та в рахунок погашення боргів перед нами;
- к) повне виконання всіма сучасними умовами Колдоговору.

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

Товариство виконує виключно проектно-кошторисні роботи. Досліджень та розробок у звітному 2020 році не виконувалось.

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

З апідсумками 2020 року Загальними зборами акціонерів 15.04.2021 було прийняте рішення про виплату дивідендів акціонерам на загальну суму 570948 тис.грн. по 28,00 грн на кожную просту іменну акцію. Торгівля акціями товариства на біржах та організаційно оформлених позабіржових торгах не здійснювалась, намірів щодо подання заяв на біржи немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Директор	Нагорний Анатолій Іванович
Наглядова рада	Голова наглядової ради Заступник голови наглядової ради Секретар наглядової ради Член наглядової ради	Нагорний Володимир Анатолійович Нагорний Віктор Анатолійович Нагорна Любов Іванівна Бугайчук Галина Валентинівна Шептицька Людмила Максимівна

	Член наглядової ради	
--	----------------------	--

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор, акціонер товариства	Нагорний Анатолій Іванович	1952	вища	43	Директор ПрАТ "Черкасицивільпромпроект", 02497751, Останні 5 років був Директором ПрАТ "Черкасицивільпромпроект"	11.04.2019, 3 роки
Опис: Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На інших підприємствах не працює.							
2	Голова наглядової ради, акціонер	Нагорний Володимир Анатолійович	1980	вища	16	ГАП, ПрАТ "ЧЦПП", 02497751, Останні 5 років займав посаду ГАПа ПрАТ "ЧЦПП"	11.04.2019, 3 роки
Опис: Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На інших підприємствах не працює.							
3	Заступник голови наглядової ради, акціонер	Нагорний Віктор Анатолійович	1977	вища	21	Начальник сектору інформаційних технологій, ПрАТ "ЧЦПП", 02497751, Останні 5 років працював начальником сектору інформаційних технологій, ПрАТ "ЧЦПП"	11.04.2019, 3 роки
Опис: Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На інших підприємствах не працює.							
4	Секретар наглядової ради, акціонер	Нагорна Любов Іванівна	1954	вища	41	Головний фахівець-архітектор, ПрАТ "ЧЦПП", 02497751, Останні 5 років працювала головним фахівцем- архітектором ПрАТ "ЧЦПП".	11.04.2019, 3 роки
Опис: Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На інших підприємствах не працює.							
5	Член наглядової ради,	Бугайчук Галина	1964	вища	34	Провідний інженер ОВ-2,	11.04.2019, 3

	акціонер	Валентинівна				ПрАТ "ЧЦПП", 02497751, Останні 5 років працювала провідним інженером ОВ-2.	роки
Опис: Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На інших підприємствах не працює.							
6	Член наглядової ради, акціонер	Шептицька Людмила Максимівна	1960	середньо-технічна	42	Начальник господарського відділу, ПрАТ "ЧЦПП", 02497751, Останні 5 років працювала начальником господарського відділу, ПрАТ "ЧЦПП"	11.04.2019, 3 роки
Опис: Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На інших підприємствах не працює.							
7	Головний бухгалтер, не є акціонером	Шатрова Олена Михайлівна	1964	віща	41	Головний бухгалтер, ПрАТ "ЧЦПП", 02497751, Останні 5 років займала посаду головного бухгалтера ПрАТ "ЧЦПП"	11.04.2019, 3 роки
Опис: Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На інших підприємствах не працює.							

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Нагорний Анатолій Іванович	14 400	70,62	14 400	0
Голова наглядової ради	Нагорний Володимир Фнатолійович	10	0,05	10	0
Заступник голови наглядової ради	Нагорний Віктор Анатолійович	10	0,05	10	0
Секретар наглядової ради	Нагорна Любов Іванівна	10	0,05	10	0
Член наглядової ради	Бугайчук Галина Валентинівна	10	0,05	10	0
Член наглядової ради	Шептицька Людмила Максимівна	155	0,76	155	0
Головний бухгалтер	Шатрова Олена Михайлівна	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
41			100
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основними задачами на перспективу Дирекція вважає і буде працювати в цьому напрямку:

- a) робота з Замовниками по всій території України, удосконалення управління проектним процесом з метою:
 - 1) забезпечення рівних умов по отриманню роботи та оплаті праці для всіх проектувальників інституту;
 - 2) підвищення рівня керованості, відповідальності та оперативності в роботі керівної ланки з урахуванням нових ринкових умов;
- б) подальше підтримання авторитету, в т.ч. статусу і ролі провідного територіального проектного інституту "Черкасицивільпромпроект" перед замовниками та місцевими органами; досягти безумовного виконання всіх договірних обов'язків;
- в) постійна робота по створенню необхідного портфеля замовлень.
- г) збереження існуючих зв'язків з замовниками і збільшення обсягів робіт по них;
- д) подальша робота по підвищенню якості роботи інституту через систему якості, як однієї з самих головних задач фахівців Товариства;
- е) збільшення обсягів в сфері промислового проектування, технічного обстеження і паспортизації об'єктів;
- ж) ефективне використання програмного забезпечення;
- з) з урахуванням кризових явищ ремонтні роботи по нашій будівлі виконувати в мінімальних обсягах - лише за необхідності аварійні роботи та в рахунок погашення боргів перед нами;
- к) повне виконання всіма сучасними умовами Колдоговору.

2. Інформація про розвиток емітента

Протягом 2020 року вчасно за графіком виконані повірки вимірювальних приладів, проведена заміна вузлу обліку тепла, протягом опалювального сезону постійно виконувались спостереження за ефективністю автоматики системи опалення, її налаштування постійно

коригувалось. Ми продовжуємо підвищувати енергоефективність нашого господарства - це один з головних напрямків.. Цього року як було заплановано, модернізоване відіоспостереження - встановлено 7 камер, що охоплюють прилеглу територію, хол та приймальню. також модернізовано систему пожежогасіння - замінені протипожежні насоси та автоматику.. Оптимізоване використання комп'ютерної техніки - всі старі та малопотужні комп'ютери замінювались на вільні кращі. Куплено додатково 4 сучасних комп'ютери та 1 багатофункціональний принтер. Придбано новий плоттер.. Подовжені ліцензії всіх необхідних програм.

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

Товариством у 2020 році похідних цінних паперів не здійснювалось

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

Згідно висновку аудитора вони виконали завдання обгрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління товариства за 2020 рік, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

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

Наявність дій, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та привести до значної зміни вартості його цінних паперів за 2020 рік, зазначених в ст. 41 "Особлива інформація емітента" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторами не встановлено.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням: [www.project.ck.ua/resources/notices/Статут 2020.pdf](http://www.project.ck.ua/resources/notices/Статут%202020.pdf). Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	16.04.2020	
Кворум зборів	75,83	
Опис	<p>Питання 1: Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень. Прийняте рішення: Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб: голова комісії - Шептицька Людмила Максимівна член комісії - Лисик Марина Олексіївна Термін дії повноважень лічильної комісії - з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.</p> <p>Питання 2: Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Прийняте рішення: Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії (із зазначенням ПІБ) під час видачі бюлетенів акціонеру (його представнику), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.</p> <p>Питання 3: Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів. Прийняте рішення: Обрати: голова зборів - Нагорний Володимир Анатолійович секретар зборів - Нагорна Любов Іванівна Затвердити регламент роботи: час для виступів з питання порядку денного - до 15 хвилин; час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин;</p>	

збори вести українською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання - на українською або російською мовою;

запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів. Анонімні запитання не розглядаються. Питання приватного характеру на загальних зборах не розглядаються; у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України "Про акціонерні товариства";

протокол Загальних зборів підписується головою зборів та секретарем зборів.

Питання 4: Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Прийняте рішення:
Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Основними напрямками діяльності Товариства в 2020 році є збільшення замовлень і об'ємів проектних робіт, розширення ринку робіт та послуг, пошук нових партнерів. За наслідками розгляду звіту роботи Директора в 2019 році вважати задовільною.

Питання 5: Звіт Наглядової ради про роботу за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Прийняте рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту роботи Наглядової ради в 2019 році вважати задовільною.

Питання 6: Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2019р.

Прийняте рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2019р.

Питання 7: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2019 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Прийняте рішення:
Отриманий за результатами 2019 року прибуток у сумі 2 232 697 грн., розподілити наступним чином:

Назва показників	Фактично за 2019р.
Чистий прибуток	2 232 697
Розподілення:	
а) резервний фонд	0
б) фонд розвитку виробництва	660 000
в) нематеріальні активи	95 035
г) фонд дивідендів	489 384
д) нерозподілений прибуток	988 278
Розмір дивідендів на 1 просту іменну акцію (грн.)	24

За результатами діяльності Товариства у 2019 році виплатити дивіденди у розмірі

24 (двадцять чотири) грн, що припадає на одну просту іменну акцію, на загальну суму 489 384 (чотириста вісімдесят дев'ять тисяч триста вісімдесят чотири) гривні. Затвердити порядок розподілу чистого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2019 році та розмір дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється через депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Питання 8: Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Прийняте рішення:

На підставі ч.3 ст.70 та ч.1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" надати попередню згоду (схвалення) на укладання Товариством значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких, віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, експортних договорів, надання послуг Товариством.

Розмір граничної вартості для таких значних правочинів, та інших договорів та пов'язаних з ними значних правочинів, становить для кожного з яких сума більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік та не перевищує гривневий еквівалент суми 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) євро за офіційним курсом Національного банку України на день укладання кожного з вищезазначених та пов'язаних з ними значних правочинів. Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством. Гранична сукупна вартість для вищезазначених та пов'язаних з ними значних правочинів становить гривневий еквівалент суми 500 000 (п'ятсот тисяч) євро за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості. Уповноважити з правом передоручення Директора Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного такого значного правочину, повинно відбуватись лише за погодженням Наглядовою радою. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попередня згода (схвалення), вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

	<p>Питання 9: Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження статуту Товариства в новій редакції.</p> <p>Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут приватного акціонерного товариства "Черкасицивільпромпроект" у новій редакції. Призначити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів уповноваженими на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства призначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. Статут приватного акціонерного товариства "Черкасицивільпромпроект" у новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації.</p> <p>Питання 10: Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положення. Визначення дати набрання чинності цим Положенням.</p> <p>Прийняте рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання нової редакції Положення.</p> <p>Питання 11: Прийняття рішення про втрату чинності Положень Товариства про Загальні збори та Виконавчий орган Товариства.</p> <p>Прийняте рішення: Діючі Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Виконавчий орган Товариства вважати такими, що втратили чинність.</p> <p>Питання 12: Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.</p> <p>Прийняте рішення: Надати Голові загальних зборів - Нагорному Володимирі Анатолійовичу та Секретарю загальних зборів - Нагорній Любові Іванівні повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.</p>
--	---

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)	Реєстраційна комісія призначена наглядовою радою	

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

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

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах

останнього разу у звітному році?

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	
--	--

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Нагорний Володимир Анатолійович		X	Голова наглядової ради
Нагорний ВікторА Анатолійович		X	Заступник голови наглядової ради
Нагорна Любов Іванівна		X	
Бугайчук галина Валентинівна	X		Член наглядової ради
Шептицька Людмила Максимівна	X		Член наглядової ради

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Протягом 2020 року було проведено 11 засідань Наглядової ради. До основних рішень наглядової ради відносяться:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) розгляд і затвердження розрахункових показників фінансово-економічної діяльності ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" за IV-й квартал 2019 року і за весь 2019р. в цілому; 2) розгляд і затвердження розрахункових показників фінансово-економічної діяльності ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" на 2020 рік; 3) вирішення питання щодо підготовки та проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ"; 4) розгляд питань та затвердження по ним рішень, пов'язаних з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів 16.04.2020р; розгляд та затвердження проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів; затвердження повідомлення про проведення загальних зборів; 5) затвердження попередньої оцінки вартості акцій ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬ-ПРОМПРОЕКТ" та проекту Договору про обов'язковий викуп акцій для здійснення Товариством, у разі необхідності, викупу акцій у акціонера у випадку, передбаченого ст.68 Закону України "Про акціонерні товариства"; порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій. 6) затвердження порядку денного; форми та тексту бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" "16" квітня 2020 року; 7) розгляд і затвердження Звіту директора про
--	--

	<p>фінансово-господарську діяльність ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" за період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. та напрямки діяльності на 2020 рік, Звіту Наглядової ради ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" за 2019 рік; 8) розгляд і затвердження розрахункових показників фінансово-економічної діяльності ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" за I-й квартал 2020 року; 9) встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати; 10) розгляд і затвердження розрахункових показників фінансово-економічної діяльності ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" за II-й квартал 2020 року; 11) розгляд і затвердження розрахункових показників фінансово-економічної діяльності ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" за III-й квартал 2020 року.</p>
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (вказати)	Комітетів в наявності немає		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Згідно звіту наглядової ради за 2020 рік, який був розглянутий на загальних зборах акціонерів 15.04.2021, було прийняте рішення вважати роботу наглядової ради задовільною
--------------------------------------	--

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

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

Інше (зазначити)		X
------------------	--	---

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор	здійснює управління поточною діяльністю товариства.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і чинним законодавством України. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, (включно з тими, вирішення яких було делеговане Директору за рішенням Загальних зборів та Наглядової ради), крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	Робота виконавчого органу згідно Звіту директора на загальних зборах акціонерів 15.04.2021 та рішення, прийнятого на загальних зборах вважати задовільною.
---	--

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	ні	ні
--	-----	----	-----	----	----

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада	X	
Інше (вказати)		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

		держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Нагорний Анатолій Іванович	1921108294	70,62
2	Борець Валерій Андрійович	1928800050	11,26

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
20 391	1 157	Акціонери не уклали від власного імені з обраною депозитарною установою договори на обслуговування їх рахунків в цінних паперах.	30.09.2014
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно Статуту (Розділ 8) Управління Товариством здійснюють: Загальні збори акціонерів Товариства (за текстом - Загальні збори); Наглядова рада Товариства (за текстом - Наглядова рада); Виконавчий орган (одноособовий) - Директор Товариства (за текстом - Директор). Зміни у складі органів Товариства, а саме Наглядової ради та Виконавчого органу, їх компетенції, приймаються та затверджуються Загальними зборами, що відображається у протоколі Загальних зборів, шляхом внесення змін до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та Положення про Виконавчий орган Товариства.

НАГЛЯДОВА РАДА

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Положенням про Наглядову раду, Статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси - представники акціонерів. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на 3 роки Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними членами Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада сформованою за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Особи обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової

ради (окрім зміни члена Наглядової ради, який був обраний як представник акціонера або групи акціонерів). У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, крім зміни члена Наглядової ради, який був обраний як представник акціонера або групи акціонерів.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради тільки стосовно всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) укладеному з ним, припиняються:

1. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
4. в разі смерті, визначення його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісповідсутнім, померлим;
5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (акціонерів).

Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами з обраних членів Наглядової ради. Обраним Головою Наглядової ради є член Наглядової ради, за якого подано просту більшість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Директор.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради. Директор обирається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Обрання Директора здійснюється окремо щодо кожного кандидата, якого було висунуто в установленому Положенням про Виконавчий орган порядку. Обраним Директором вважається той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів серед поданих кандидатів.

Директор набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження рішення Загальними зборами. Незалежно від спливу строку на який був обраний Директор, він виконує свої обов'язки до його переобрання Загальними зборами та обрання іншої особи на цю посаду, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень. З Директором укладається письмовий трудовий договір (контракт, угода), який від імені Товариства підписує особа, визначена Загальними зборами.

Строк на який обирається Директор визначають Загальні збори простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Загальних зборів. Загальні збори можуть за будь-яких обставин припинити повноваження Директора і обрати нового Директора Товариства. Дія трудового договору (контракту) з Директором припиняється у разі припинення

його повноважень.

Достроково повноваження Директора Товариства припиняються у разі:

1. за його бажанням, за умови подання ним за два тижні Наглядовій раді письмової заяви про складання повноважень;
2. неможливості виконання ним своїх обов'язків за станом здоров'я;
3. його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
4. визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Директора незадовільною;
5. відкликання його за рішенням Наглядової ради;
6. настання інших обставин, передбачених чинним законодавством України, трудовим договором (контрактом, угодою), укладеним між Товариством та Директором.

Наглядова рада приймає рішення про відсторонення від виконання обов'язків (дострокове припинення повноважень) Директора з одночасним прийняттям рішення про призначення (обрання) особи - тимчасово виконуючого обов'язки, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів її членів які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі, якщо жоден з запропонованих кандидатів не набрав більшість голосів, обраним на посаду виконуючого обов'язки Директора вважається кандидат, запропонований головою Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голові Наглядової ради належить право вирішального голосу. Термін на який обирається тимчасово виконуючий обов'язки Директора Товариства визначається Наглядовою радою.

Тимчасово виконуючий обов'язки Директора Товариства має всі повноваження Директора, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях у межах визначених рішенням Наглядової ради. При виконанні функцій Директора, тимчасово виконуючий обов'язки Директора, має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства в межах визначеної компетенції з урахуванням встановлених обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів, рішень та інших дій, встановлених рішеннями Наглядової ради. Рішення щодо визначення меж та обмежень повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства приймається Наглядовою радою одночасно з його обранням. Призначена особа несе персональну відповідальність за покладені на неї обов'язки у терміни, визначені рішенням Наглядової ради про обрання виконуючого обов'язки Директора.

У разі відсторонення Директора або особи, яка виконує його повноваження (тимчасово виконуючий обов'язки) від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Директора.

У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень (крім випадків дострокового припинення повноважень) ці повноваження здійснюються призначеною Наказом Директора особою - виконуючим обов'язки Директора. Ця особа має всі повноваження Директора, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. При виконанні функцій Директора, виконуючий обов'язки Директора, має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства в межах визначеної компетенції з урахуванням встановлених обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів, рішень та інших дій, встановлених цим Статутом, рішеннями Наглядової ради чи Загальних зборів Товариства. Призначена особа несе персональну відповідальність за покладені на неї обов'язки у терміни, визначені наказом про призначення виконуючого обов'язки Директора.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до Розділу 10 Статуту Наглядова рада має повноваження щодо:

- прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);
- утворення і відкликання посади корпоративного секретаря, з рекомендацією розміру винагороди при оформленні трудового договору з ним; персональне обрання та відкликання корпоративного секретаря;
- утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
- у випадках, передбачених чинним законодавством України, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- затвердження порядку використання коштів резервного фонду Товариства в межах визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
- визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
- затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
- визначення складу та обсягів відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційною інформацією щодо діяльності Товариства, вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- створення фондів в Товаристві;
- ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- рекомендації Загальним зборам порядку розподілу прибутку;
- підготовки або погодження проектів рішень Загальних зборів;
- затвердження внутрішніх Положень Товариства, за винятком Положень, які підлягають затвердженню Загальними зборами чи Директором;
- затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах, крім випадків визначених чинним законодавством України;
- вирішення питання по задоволенню чи відхиленню пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки Товариства;
- прийняття рішення про притягнення посадових осіб Товариства до юридичної відповідальності;
- надання згоди на вчинення Товариством, або від імені Товариства, або в інтересах Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, контрактів тощо):
- які передбачають передачу (відчуження) або набуття в будь-який спосіб (купівля-продаж, міна, дарування тощо) Товариством права власності на рухоме майно;
- з однією і тією ж особою (у тому числі суб'єктом господарювання) протягом календарного кварталу;
- за якими Товариство поручається за виконання зобов'язань третіми особами;
- застави чи іпотеки, де Товариство виступає заставодавцем, іпотекодавцем чи майновим поручителем;
- які передбачають передачу Товариством права власності на нерухоме майно, цінні папери або передачу прав вимоги;
- щодо залучення кредитних ресурсів;
- щодо надання і отримання позик та позичок;
- наслідком яких є надання у користування третім особам власного або орендованого майна Товариства, у т.ч. у суборенду, правочинів щодо припинення або змін умов користування Товариством орендованим майном, у тому числі земельними ділянками та/або паями;
- про спільну діяльність, у тому числі інвестиційну, партнерство, розподіл прибутку або інші подібні угоди, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою особою;

які стосуються питань управління Товариством, чи інших подібних угод, відповідно до яких діяльність Товариства може управлятися іншою особою або оперативне управління Товариством може здійснюватися іншою особою;

а також надання згоди на прийняття рішення про:

розміщення коштів Товариства в облігації позики, сертифікатів банків та інших цінних паперів, що знаходяться в обігу;

надання повноважень щодо участі Товариства та голосування Товариства у якості засновника, учасника або акціонера іншої юридичної особи на загальних зборах або засіданнях органів такої юридичної особи.

Директор приймає рішення одноосібно, з урахуванням особливостей та обмежень, визначених Статутом та чинним законодавством України. Відповідно до Розділу 11 Статуту до компетенції (повноважень) Директора відноситься:

вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

керівництво згідно з чинним законодавством України виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства, відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективного використання майна Товариства, а також фінансово-господарські результати його діяльності;

забезпечення виконання Товариством усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів;

організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів та виробничих одиниць, спрямування їх діяльності на розвиток і вдосконалення надання послуг з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів реалізації пропонуємих послуг та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідності світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах послуг;

забезпечення виконання Товариством обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками, а також господарських та трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів;

організація виробничо-господарської діяльності Товариства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення кон'юнктури ринку та передового досвіду, з метою підвищення технічного рівня та якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів та витрачання всіх видів ресурсів;

вжиття заходів щодо забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог чинного законодавства України про охорону навколишнього середовища;

здійснення заходів із соціального розвитку колективу Товариства, забезпечення розробки, укладення і виконання колективного договору, проведення роботи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяння розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників;

забезпечення поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплати заробітної плати в установлені строки;

вирішення питань щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності Товариства в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам Товариства;

забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення

управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин;

захист майнових інтересів в суді, органах державної влади та управління;

вчинення дій щодо відкриття і закриття рахунків в фінансових установах;

забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами чи Наглядовою радою;

подання Наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;

подання Наглядовій раді вимоги щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради;

організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

розробка і затвердження штатного розкладу, затвердження правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства;

встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, його відокремлених підрозділів;

затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо;

затвердження внутрішні документи (положення, регламенти, правила, процедури, кодекси, інструкції, акти, накази, розпорядження тощо) Товариства, окрім тих, які належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

розробка концепції цінової та тарифної політики Товариства, визначення цін на продукцію, тарифів на товари та послуги;

прийняття рішення про правочини, що вчиняються (укладаються) Товариством, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до двадцяти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

розгляд звернення (запити, вимоги тощо) до Товариства, в тому числі від органів державної влади, приймання за ними рішення, у встановленому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами порядку і строки;

забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;

прийняття рішення про використання власних коштів Товариства у випадках, коли згідно з чинним законодавством України, відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначено джерело для відповідних витрат;

розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень та в цілях, визначених відповідними рішеннями та (або) внутрішніми документами Товариства у разі їх затвердження;

вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;

визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);

затвердження Положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва);

координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;

встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, згідно цього Статуту;

винесення питань, які відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту підлягають розгляду та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;

призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;

розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;

прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т. ч. тих, які у податковому

обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;

визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);

визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;

затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;

прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

визначення порядку обігу документів у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях, представництвах та інших відокремлених чи структурних підрозділах;

вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;

здійснення інших функцій адміністративного та представницького характеру, необхідних для забезпечення стабільної роботи Товариства.

Також Директор має такі повноваження:

розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

підписує довіреності, договори та інші документи (вчиняє правочини) від імені Товариства, в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо робіт (послуг, продукції) Товариства;

забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, пожежну безпеку, правил внутрішнього трудового розпорядку;

від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;

затверджує штатний розклад та посадові (робочі) інструкції працівників Товариства;

наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання всіма, без виключення, працівниками Товариства;

якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно-правові, трудові договори (контракти, угоди) з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства порядку;

затверджує номенклатуру Товариства;

контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;

списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України;

визначає умови праці працівників Товариства, а також і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до цього Статуту визначаються іншими органами Товариства;

самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження та (або) у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;

випишує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству;

розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи

про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності та приймає рішення, щодо вчинення дій по вищезазначеним питанням; організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно чинного законодавства України;

призначає, за погодженням з відповідним органом, керівника режимно-секретного відділу, на якого покладається організація та забезпечення заходів, щодо охорони державної таємниці; вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та (або) необхідні для досягнення статутних цілей; здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

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

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Черкасицивільпроект" за 2020 рік, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Черкасицивільпромпроект" за 2020 рік, що додається, не містить суттєвих викривлень, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-УІ зі змінами та доповненнями, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-1У зі змінами та доповненнями, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами та доповненнями), Рішення № 955 від 22.07.2014 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Принципів корпоративного управління", Статуту та інших документів емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур товариства.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Фізична особа			14 400	70,62	14 400	0
Фізична особа			2 296	11,26	2 296	0
Усього			16 696	81,88	16 696	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні акції	20 391	50,00	Власники простих іменних акцій мають право брати участь у загальних зборах акціонерів. Отримувати дивіденди та голосувати на загальних зборах акціонерів при наявності заключеного від власного імені договору із депозитарною установою.	немає
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.03.1994	14/94	ДКЦПФР	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	20 391	5 097,75	100
Опис	Випуск акцій був проведений після проведення приватизації підприємства у процесі корпоратизації згідно Закону Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15.06.1993 № 235. Міжнародний ідентифікаційний номер не отримувався.								
08.07.1997	82/23/1/97	ДКЦПФР	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	20 391	5 097,75	100
Опис	Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Фактів листінгу/делістингу цінних паперів товариства на фондових біржах не було. Намерів щодо додаткової емісії або дострокового погашення немає. Міжнародний ідентифікаційний номер у 1997 році не отримувався.								
02.10.1997	761/1/97	ДКЦПФР	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	50	20 391	1 019 550	100
Опис	Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 15.04.1997 статутний капітал товариства був проіндексований і становить 1019550грн. в зв'язку з чим відбулась заміна Свідоцтва випуску акцій. Міжнародний ідентифікаційний номер не отримувався.								
10.08.1998	129/23/1/98	ДКЦПФР	UA2301111009	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	50	20 391	1 019 550	100
Опис	Відбулась заміна Свідоцтва випуску акцій, в якому була вказана форма існування простих іменних акцій-документарна.								
08.06.2010	69/23/1/2010	ДКЦПФР	UA4000141139	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	50	20 391	1 019 550	100
Опис	Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2010 було прийняте рішення про знерухомилення випуску акцій та передачу їх на зберігання у Всеукраїнській депозитарій цінних паперів, відбулась заміна Свідоцтва випуску акцій із формою існування акцій - бездокументарна. Був отриманий ідентифікаційний номер цінних паперів. товариства.								

8. 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	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Шафоростов Анатолій Іванович	54	0,26	54	0
Нагорний Анатолій Іванович	14 400	70,62	14 400	0
Молодик Ірина Михайлівна	200	0,98	200	0
Мушта Ірина Олександрівна	150	0,74	150	0
Решетняк Сергій Володимирович	337	1,65	337	0
Шептицька Людмила Максимівна	155	0,76	155	0
Борець Валерій Андрійович	2 296	11,26	2 296	0
Ковбасенко Галина Сергіївна	94	0,46	94	0
Усього	17 686	86,73	17 686	0

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
08.06.2010	ДКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000141139	Депозитарна установа	Акціонери не уклали від власного імені з обраною депозитарною установою договору про обслуговування їх рахунків в цінних паперах	31.12.2021

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
08.06.2010	69/23/1/2010	UA4000141139	20 391	1 019 550	19 234	1 157	0
Опис:							
Обмеження виникли тому, що акціонери не уклали від власного імені з обраною депозитарною установою договори на обслуговування їх рахунків у цінних паперах.							

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

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	570 948	0	489 384	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	28	0	24	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	570 948	0	489 384	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	16.04.2021		17.04.2020	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	06.05.2021		07.05.2020	
Спосіб виплати дивідендів	національний депозитарій України	-	Національний депозитарій України	-
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				
Опис	<p>Дата прийняття рішення про виплату дивідендів - 15.04.2021</p> <p>Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 06.05.2021</p> <p>За результатами діяльності товариства у 2020 році було прийняте рішення на загальних зборах акціонерів товариства виплатити дивіденди у розмірі 28,00 грн., що припадає на одну просту іменну акцію на загальну суму 570948,00 грн..</p> <p>Виплата дивідендів здійснюється через депозитарну установу.</p> <p>Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюється наглядовою радою протокол від 16.04.2021 № 113..</p> <p>Строк виплати дивідендів - 17.05.2021 по 16.11.2021.</p>			

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	4 319	4 369	0	0	4 319	4 369
будівлі та споруди	3 426	3 406	0	0	3 426	3 406
машини та обладнання	360	452	0	0	360	452
транспортні засоби	360	371	0	0	360	371
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	173	140	0	0	173	140
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	4 319	4 369	0	0	4 319	4 369
Опис	До основних засобів відносяться матеріальні та нематеріальні активи, якщо вони використовуються більше року і вартісне обмеження відповідає обліковій політиці. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12..2020 складає 9953,0 тис.грн. знос основних засобів - 5584,0 тис.грн.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	15 409	13 072
Статутний капітал (тис.грн)	1 019	1 019
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 019	1 019
Опис	До розрахункової вартості чистих активів товариства включено - залишкова вартість необоротних та матеріальних активів, запасів, дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, грошові кошти та інші активи. Із зазначеної суми активів товариства знято вартість поточних зобов'язань, кредиторська заборгованість.	
Висновок	Вартість чистих активів на кінець звітного 2020 року становить-15409 тис.грн. Отже вартість чистих активів товариства більше 13390 тис.грн. за розміром статутного капіталу, що відповідає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ та підтверджує можливість безперервного функціонування в найближчому майбутньому.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0		0	0	

Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за вексялями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0		0	X	
Податкові зобов'язання	X	762	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3 891	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 653	X	X
Опис	Кредиторська заборгованість обліковується і оцінюється товариством згідно критеріїв П(С)БО №11 "Зобов'язання". Облік зобов'язань відображається за сумою їх погашення. Усього зобов'язань - 4653 тис.грн.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проектні роботи	0	7358	0	0	11723	0

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Нарахування від ФОП в пенсійний фонд	14,97
2	Фонд оплати праці	55,8

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Київська обл., м.Київ, вул.Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №58322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2009
Міжміський код та телефон	(044)-591-04-00
Факс	482-52-14
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Надає послуги щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах., обслуговування операцій щодо випущених товариством простих іменних акцій згідно Договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФК "дельта"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35158559
Місцезнаходження	18000, Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Байди Вишневецького,37, офіс 401
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263299
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.09.2013
Міжміський код та телефон	(0472)-33-09-41
Факс	33-09-42
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Надає послуги по відкриттю рахунків у цінних паперах власникам простих іменних акцій товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи	24745673
Місцезнаходження	18000, Черкаська обл., м.Черкаси, вул.О.Дашковича,34, офіс 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 521051
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державний комітет з регулювання ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.02.2009
Міжміський код та телефон	(0472)-54-40-07
Факс	54-69-91
Вид діяльності	Послуги по страхуванню
Опис	Надає послуги по страхуванню транспортних засобів, майна та водія товариства від нещасних випадків.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АФ "КООП-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21385106
Місцезнаходження	18000, Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Гоголя,224, офіс 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 0367
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.09.1994
Міжміський код та телефон	(0472)-36-02-18
Факс	36-02-18
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Виконують завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16.04.2020	Загальні збори акціонерів	15 000	15 409	97,35	Укладання договорів	16.04.2020	www.project.ck.ua
Опис:								

Загальними зборами акціонерів 16.04.2020 було прийняте рішення про попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупності вартості та надання повноважень на укладання таких правочинів до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Розмір граничної вартості для таких значних правочинів та інших договорів та пов'язаних з ними значних правочинів, становить для кожного з яких сума більше 25% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік та перевищує гривневий еквівалент суми 250000 (двісті п'ятдесят тис) євро за офіційним курсом НБУ на день укладання кожного з вищезазначених правочинів. Станом на 31.12.2020 року вартість активів товариства за даними останньої річної звітності становить 15409 тис. грн. Гранична сумарна вартість правочинів становить 500000 (п'ятсот тисяч) євро або 15000,00 тис.грн. за курсом НБУ, що складає 97,35% від вартості активів.

п. 26. На протязі 2020 року договорів, сума вартості яких перевишалаб 15000,00 грн. не було.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство "Черкасицивільпромпроект"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ 2021.01.01 02497751
	Черкаська область, Черкаси	за КОАТУУ	7110100000
	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
		за КВЕД	71,11

Середня кількість працівників, осіб: 90

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 18002, Черкаська обл., м. Черкаси, бул. Шевченка, 242/1, (0472)-37-72-30

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	4486	4493
первісна вартість	1011	10831	11348
знос	1012	(6345)	(6855)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	307	307
Усього за розділом I	1095	4793	4800
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	2537	3753
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	99	55
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	295	405
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	589	815
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	8883	9553
Витрати майбутніх періодів	1170	16	43
Інші оборотні активи	1190	868	638
Усього за розділом II	1195	13287	15262
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	18080	20062

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1019	1019
Додатковий капітал	1410	4516	4516
Резервний капітал	1415	384	384
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7153	9490
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	13072	15409
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	44	84
розрахунками з бюджетом	1620	687	762
у тому числі з податку на прибуток	1621	490	620
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	2	20
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4275	3787
Усього за розділом III	1695	5008	4653
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	18080	20062

Примітки: Станом на 31.12.2020 вартість активів товариства в порівнянні з даними на початок року збільшилась на 1982 тис.грн.

Необоротні активи складають - 4800 тис.грн.

Оборотні активи - 15262 тис.грн.

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	11723	12604
Інші операційні доходи	2120	3391	3375
Інші доходи	2240	496	838
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	15610	16817
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7358)	(8742)
Інші операційні витрати	2180	(4806)	(5352)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(12164)	(14094)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	3446	2723
Податок на прибуток	2300	(620)	(490)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	2826	2233

Примітки: Витрати, які були понесені у звітному 2020 році складають - 12164 тис.грн.
Витрати були пов'язані із господарською діяльністю.

Керівник

Нагорний Анатолій Іванович

Головний бухгалтер

Шатрова Олена Михайлівна

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "АФ "КООП-АУДИТ"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2 - суб'єкти аудиторської діяльності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21385106
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	вул.Гоголя, 224, офіс 33, м.Черкаси, 18000
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0367
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: -, дата:
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2020 по 31.12.2020
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	<p>Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (зі змінами), а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - інформацію про посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; - інформацію щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління; - інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис

		<p>прийнятих на зборах рішень; - інформацію про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.</p> <p>При перевірці зазначеної інформації, включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами), ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цінні папери та Фондовий ринок".</p>
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 0021/03, дата: 12.02.2021

11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 05.02.2021, дата закінчення: 12.02.2021
12	Дата аудиторського звіту	12.02.2021
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	6 700,00
14	Текст аудиторського звіту	<p>Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Черкасицивільпроект" за 2020 рік, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.</p> <p>На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Черкасицивільпромпроект" за 2020 рік, що додається, не містить суттєвих викривлень, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-УІ зі змінами та доповненнями, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-1У зі змінами та доповненнями, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами та доповненнями), Рішення № 955 від 22.07.2014 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Принципів корпоративного управління", Статуту та інших документів емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур товариства.</p>

XVI. Твердження щодо річної інформації

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає іншу інформацію в Звіті керівництва за 2020 рік, ніж інформація наведена в розділі "Звіт про корпоративне управління". Наша думка щодо Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію та ми не висловлюємо впевненості у будь-якій формі щодо цієї інформації. У зв'язку з проведенням нами завдання ми ознайомились з інформацією, наведеною Товариством в Звіті керівництва, та не виявили суттєвих невідповідностей між цією інформацією та інформацією, яка міститься в Звіті про корпоративне управління.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої	Вид інформації

	інформації від імені учасників фондового ринку	
1	2	3
16.04.2020	17.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів