

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

## Титульний аркуш

04.03.2026

(дата реєстрації особою  
електронного документа)

№ 04/03

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

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

Директор  
(посада)

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

Анатолій НАГОРНИЙ  
(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи)

### Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" ( ідентифікаційний код : 02497751 ) за 2025 рік

**Рішення про затвердження річного звіту :** Рішення наглядової ради емітента  
Протокол б/н від 02.03.2026р.

**Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:**  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262  
Країна реєстрації : Україна  
Номер свідоцтва : DR/00001/APA

**Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:**  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262  
Країна реєстрації : Україна  
Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

**Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:**

Річну інформацію розміщено  
на власному вебсайті емітента

<https://www.project.ck.ua/notices.html>  
(URL-адреса вебсайту)

04.03.2026  
(дата)

## Пояснення щодо розкриття інформації

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

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що Товариство не випускало забезпечених цінних паперів.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 не передбачено розділ, в якому потрібно вказати інформацію про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій Товариства, така інформація наводиться нижче:

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи.

Юридичні особи" - Юридичні особи серед осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій Товариства, відсутні.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи":

- Фізична особа Нагорний Анатолій Іванович (РНОКПП: 1921108294, УНЗР: дані відсутні) володіє 14400 простими іменними акціями, що становить 70.61939 % від загальної кількості акцій,

- Фізична особа Борець Валерій Андрійович (РНОКПП: 1928800050, УНЗР: дані відсутні) володіє 2296 простими іменними акціями, що становить 11.25987 % від загальної кількості акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього" - Всього в Товаристві 2 Фізичні особи, що володіють 5 і більше відсотками акцій Товариства

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також

особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

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

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що структура управління Товариством є дворівневою та не передбачає такого органу як Рада директорів.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що комітети в складі Наглядової ради Товариства не створювались.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено порядок призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи.

У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 не передбачено розділ, в якому потрібно відобразити інформацію про повноваження посадових осіб емітента у звітному періоді, така інформація наводиться нижче:

Повноваження посадових осіб емітента зазначені у звіті керівництва, який розміщений на сайті Товариства за посиланням

<https://www.project.ck.ua/notices.html>

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду Товариство не має внутрішнього документу, в якому визначено політику розкриття інформації Емітентом. Розкриття інформації Товариством здійснювалося на підставі Статуту Товариства, Закону України "Про акціонерні товариства", рішень НКЦПФР, Наглядової ради та інших законодавчих актів.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника. Протягом звітного періоду послугами радника з корпоративних прав Емітент не користувався.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не надається, тому що згідно із ч. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватне акціонерне товариство не зобов'язане залучати суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки та висловлення думки щодо окремих пунктів звіту про корпоративне управління.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на

кінець звітної періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Зміст до річного звіту**

<b>I. Загальна інформація .....</b>	<b>7</b>
<b>1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація .....</b>	<b>7</b>
<b>2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....</b>	<b>9</b>
<b>3. Структура власності .....</b>	<b>13</b>
<b>4. Опис господарської та фінансової діяльності.....</b>	<b>13</b>

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів.....	27
1. Структура капіталу .....	27
3. Цінні папери.....	27
III. Фінансова інформація.....	29
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи .....	30
2. Річна фінансова звітність.....	30
4. Твердження щодо річної інформації.....	30
IV. Нефінансова інформація.....	31
1. Звіт керівництва (звіт про управління).....	31
1) звіт про корпоративне управління.....	33
2) звіт про сталий розвиток .....	58
4. Дивіденди .....	59
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.....	61
1. Проміжна інформація.....	61
2. Особлива інформація.....	61
3. Інша інформація.....	61

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "ЧЦПП"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	02497751
4	Дата державної реєстрації	01.03.1996
5	Місцезнаходження	18000 УКРАЇНА Черкаська область м. Черкаси бул. Шевченка, 242/1
6	Адреса для листування	18000, УКРАЇНА, м. Черкаси, бул. Шевченка, 242/1
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input checked="" type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	project.ck.ua @ gmail.com
11	Адреса вебсайту	www.project.ck.ua
12	Номер телефону	+38(0472)377230
13	Статутний капітал (грн.)	1019550.00
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000

15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	63
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	7201.5
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування 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, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, Н. В. І. У.
19	Структура управління особою	Однорівнева X Дворівнева Інше:

#### Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Райффайзен Банк" м. Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA553808050000000026000299165
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Укресімбанк" м. Черкаси
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21751779
	IBAN	UA923223130000026005000000916
	Валюта рахунку	гривня

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

### Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Виконавчий орган товариства (одноосібний)	Директор	Нагорний Анатолій Іванович
2	Наглядова рада Товариства	Кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб: Голова наглядової ради і чотири члена наглядової ради.	Станом на 31.12.2025 року: Голова Наглядової ради: Нагорний Володимир Анатолійович Члени Наглядової ради : Нагорна Любов Іванівна Нагорний Віктор Анатолійович Бугайчук Галина Валентинівна Шептицька Людмила Максимівна
3	Загальні збори акціонерів	Акціонери	Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

### Інформація щодо посадових осіб

#### Рада ( за наявності )

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Член наглядової ради - акціонер, представник акціонера Нагорного Анатолія Івановича	Нагорна Любов Іванівна	1993903025		1954	Вища	46	голова наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРО МПРОЕКТ", ПрАТ "ЧЦПП" - Головний фахівець архітектор	30.11.2022 25.04.2025р. переобрано на 3 роки	Ні	Ж
2	Член Наглядової ради,	Нагорний Віктор	2838006758		1977	Вища	26		30.11.2022	Ні	Ч

	акціонер, не є представником чи незалежним директором	Анатолійович						член наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРО МПРОЕКТ", ПрАТ "ЧЦПП" - Начальник СІТ	25.04.2025р. переобрано на 3 роки		
3	Член наглядової ради - акціонер, представник акціонера Нагорного Анатолія Івановича	Бугайчук Галина Валентинівна	2364601928		1964	Вища	39	член наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРО МПРОЕКТ", ПрАТ "ЧЦПП" - Провідний інженер сантехнік	30.11.2022 25.04.2025р. переобрано на 3 роки	Ні	Ж
4	Член наглядової ради - акціонер, представник акціонера Нагорного Анатолія Івановича	Шептицька Людмила Максимівна	2205603148		1960	Вища	46	член наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРО МПРОЕКТ", ПрАТ "ЧЦПП" - Начальник господарського відділу	30.11.2022 25.04.2025р. переобрано на 3 роки	Ні	Ж
5	Голова наглядової ради, акціонер, не є представником чи незалежним директором	Нагорний Володимир Анатолійович	2957009813		1980	Вища	21	член наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРО МПРОЕКТ", ПрАТ "Черкасицивільпромпроєкт", ГАП	25.04.2025 обрано на 3 роки	Ні	Ч

#### Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	---------------------	--	---	--	---------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	Нагорний Анатолій Іванович	1921108294		1952	Вища	48	ПрАТ "Черкасицивільпромпроєкт" - Директор, ГАП	30.11.2022 25.04.2025р. переобрано на 3 роки	Ні	Ч

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

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Головний бухгалтер	Шатрова Олена Михайлівна	2340203107		1964	Вища	46	ПрАТ "ЧЦПП" - Головний бухгалтер	09.08.2010 до моменту звільнення	Ні	Ж

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Нагорний Анатолій Іванович	1921108294		14400	70.61939090775	14400	0
2	Член наглядової ради - акціонер, представник акціонера Нагорного Анатолія Івановича	Нагорна Любов Іванівна	1993903025		10	0.04904124369	10	0
3	Член Наглядової ради, акціонер, не є представником	Нагорний Віктор Анатолійович	2838006758		10	0.04904124369	10	0

	чи незалежним директором							
4	Член наглядової ради - акціонер, представник акціонера Нагорного Анатолія Івановича	Бугайчук Галина Валентинівна	2364601928		10	0.04904124369	10	0
5	Член наглядової ради - акціонер, представник акціонера Нагорного Анатолія Івановича	Шептицька Людмила Максимівна	2205603148		155	0.76013927713	155	0
6	Головний бухгалтер	Шатрова Олена Михайлівна	2340203107		0	0	0	0
7	Голова наглядової ради, акціонер, не є представником чи незалежним директором	Нагорний Володимир Анатолійович	2957009813		10	0.04904124369	10	0

## Організаційна структура:

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

<https://www.project.ck.ua/notices.html>

### 3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

<https://www.project.ck.ua/notices.html>

### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

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

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

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Для підготовки фінансової звітності товариство застосовує концептуальну основу прийняту в Україні, зокрема, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення і виготовлення та відповідають вимогам ПСБО 7 "Основні засоби". Нарухування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з податковим законодавством. Визначення, облік та оцінка зобов'язань в товаристві здійснюється відповідно до П(С) БО № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом МФ України від 31.01.2000 р., № 20. Власний капітал визначений згідно Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженого наказом МФУ від 31.03.1999р. № 87. Формування виручки від реалізації товарів і послуг проводиться відповідно до П(С)БО 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 29.11.1999р. №290 з внесеними змінами та доповненнями до цього закону. Організація та методологія бухобліку здійснюється у відповідності з чинним законодавством України та стандартами НСБО. Фінансова звітність складена згідно стандартів України. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Переоцінка фінансових інвестицій не здійснювалась.

Облікова політика підприємства керується Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", застосовує затверджені Міністерством Фінансів України національні положення(стандарти) бухгалтерського обліку, Наказ по Товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку", інструкції та інші нормативні акти, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності, виконуючи вимоги передбачені Статутом, а також своєчасне надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності. Облікова політика Товариства затверджена наказом директора за № 21 від 31.12.2011р. Протягом звітного періоду облікова політика не змінювалась.

Основні положення облікової політики.

Основні засоби. Списання раніше визнаних основних засобів або їх суттєвого компонента з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо у майбутньому не очікується отримання економічних вигоди від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрата, що виникають у результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), включаються до складу інших доходів / (витрат) звіту про сукупний дохід за той звітний рік, у якому визнання активу було припинено. Амортизація активу починається, коли він стає придатним для використання, тобто коли розташування і стан активу забезпечують його використання у відповідності з намірами керівництва організації. Амортизація активу нараховується з місяця, наступного за місяцем, у якому актив став придатним до використання. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці використання активу в розмірі 100 відсотків його вартості. Амортизація активу припиняється з припиненням його визнання. Амортизація припиняється, коли настає застій активу або він виводиться з активного використання і призначається для вибуття, крім випадку, коли він уже повністю амортизований. Земельні ділянки не підлягають амортизації. Амортизація інших основних засобів розраховується прямолінійним методом для того, щоб розподілити переоцінену вартість активу за вирахуванням

його ліквідаційної вартості протягом таких строків корисної експлуатації: Будівлі, споруди 15-20 років; Виробниче обладнання 5 років; Транспортні засоби 5 років; Інші активи 2-5 років. Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первинному визнанні оцінюються за початковою вартістю. Витрати на дослідження визначаються як витрати по мірі їх понесення. Витрати, зазанані при розробках (витрати на проектування, спорудження, випробування нових або поліпшених продуктів, технологій або систем) визнаються нематеріальним активом тільки в разі, якщо нематеріальний актив генеруватиме майбутні економічні вигоди, а також свою здатність достовірно оцінити витрати, що відносяться до нематеріального активу протягом його розробки. Всі інші витрати на розробки визнаються як витрати по мірі їх понесення. Дохід або витрата від списання з балансу нематеріального активу вимірюються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу і балансовою вартістю активу, і відображаються у звіті про сукупний дохід в момент списання цього активу з балансу.

Запаси. Первісна вартість запасів оцінюються за собівартістю. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку і інші витрати, зазанані при доставці запасів до їх теперішнього місця розташування і приведення їх в існуючий стан. Собівартість незавершеного виробництва і готової продукції, послуг включає собівартість сировини і матеріалів, прямих витрат на оплату праці і інших прямих виробничих витрат. Товариство періодично оцінює запаси на предмет наявності пошкоджень, застарілості, повільної оборотності, зниження чистої вартості реалізації. У разі якщо такі події мають місце, сума, на яку зменшується вартість запасів, відображається у звіті про сукупний дохід в складі інших витрат.

Оренда. Визначення того, чи є угода угодою орендою або містить її ознаки, базується на сутності угоди на дату її здійснення: чи залежить виконання угоди від використання конкретного активу або активів чи передає угода право на використання активу. I) Товариство як орендар. Оренда, коли Товариство бере на себе практично всі ризики та вигоди, що зазвичай пов'язані з переходом права власності, класифікується як фінансова оренда. Активи, взяті у фінансову оренду, відображаються у складі основних засобів з початку дії оренди за найменшою із справедливих вартостей орендованого майна і наведеної вартості мінімальних орендних платежів. орендні платежі розподіляються між витратами на фінансування і зменшенням основної суми зобов'язання з оренди таким чином, щоб вийшла постійна ставка відсотка на непогашену суму зобов'язання. Витрати на фінансування відображаються безпосередньо в прибутки і збитки у звіті про сукупний дохід. Орендовані активи амортизуються протягом строку корисного використання активу. Однак якщо відсутня обґрунтована впевненість у тому, що до Товариства перейде право власності на актив в кінці терміну оренди, актив амортизується протягом коротшого з наступних періодів: розрахунковий термін корисного використання активу і термін оренди. Платежі з операційної оренди визначаються як витрати у звіті про сукупний дохід рівномірно на протязі всього терміну оренди. II) Товариство в якості орендодавця. Договори оренди, за яким у Товариства залишаються практично всі ризики та вигоди від володіння активом, класифікуються як операційна оренда. Умовні платежі по оренді визначаються в складі виручки в тому періоді, в якому вони були отримані.

Визнання прибутку. Прибуток визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигоди Товариством оцінюється як вірогідне, якщо виручка може бути надійно оцінена, а також у разі відповідності спеціальним критеріям для кожного виду діяльності Товариства, зазначеного нижче. Сума доходу не вважається достовірно оціненою до тих пір, поки не будуть дозволені всі умовні зобов'язання, що мають відношення до продажу. У своїх оцінках Товариство ґрунтується на історичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операції та особливі умови кожної угоди. Виручка оцінюється за справедливою вартістю суми компенсації, отриманої або яка підлягає отриманню за продаж товарів і послуг в звичайному ході господарської діяльності Товариства. Виручка відображається за вирахуванням відповідних податків.

Надання послуг. Товариство здійснює надання послуг з оренди та експлуатації власного нерухомого майна у місті Черкаси, у тому числі офісних і виробничих приміщень, адмінбудівель тощо. Дохід від надання послуг визнається в момент, коли Товариство, надає послугу клієнту та/або орендарю, якщо не існує невиконаного зобов'язання, яке могло б вплинути на отримання послуги клієнтом та/або орендарем.

Також Товариство здійснює діяльність у сфері архітектури, інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Дохід від надання послуг визнається в момент, коли Товариство надає послуги.

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

Товариство дотримується політики самофінансування. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб. Товариство не користується кредитами банків. Інвестиції відсутні. Обсяг робочого капіталу на кінець року оптимально забезпечує поточні виробничі потреби - у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей.

В майбутньому із зовнішніх джерел фінансування, Товариством, при необхідності, можуть використовуватися кредити банку. Одним зі шляхів покращення ліквідності буде залучення нових орендарів та збільшення обсягів промислового проектування, технічного обстеження і паспортизації об'єктів; використання сучасного програмного забезпечення; участь в тендерах, тощо.

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

Товариство не проводило будь-яких досліджень та розробок протягом звітного періоду, кошти на ці цілі не витрачалися.

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

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

Діяльність у сфері архітектури:

- Проектування будівель, у т.ч. складання робочих креслень;
- Планування міст, у т.ч. ландшафтної архітектури.

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

- проектування машинобудування, промислового будівництва;
- проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і транспортного будівництва;
- проектів управління водними ресурсами;
- проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки, техніки безпеки;
- розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього середовища, боротьби із шумом, тощо;

Інша професійна діяльність.

Надання в оренду власних офісних приміщень.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

Проектні роботи - 6411,6 тис.грн.

Оренда - 6064,5 тис.грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

В Товаристві не передбачено визначення середньореалізаційної ціни на проектні роботи.

Середньореалізаційна ціна задачі в оренду за 1кв.м. приміщень дорівнює 270,0 грн.

4) загальна сума виручки;

Загальна сума виручки за звітний рік склала 12 476,1 тис.грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

Товариство не здійснює експортні операції. Частки експорту в загальному обсязі продажу послуг не має.

6) залежність від сезонних змін;

Діяльність Товариства не залежить від сезонних змін.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

ПП "Надія" м. Черкаси;

КП "Черкасиводоканал" м. Черкаси;

ТОВ "ЛЮБАВА СІТІ" м. Черкаси.

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Товариство здійснює свою діяльність за місцезнаходженням, також в самому місті Черкаси і області, та у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій.

9) канали збуту;

Послуги надаються безпосередньо замовникам на підставі укладених із ними договорів.

10) основні постачальники та види товарів/та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

Підприємству надаються послуги від вітчизняних постачальників, а саме:

- КП "Черкасиводоканал "ЧМР" - надання послуг за воду та водовідведення;
- КП "Черкаська служба чистоти" - послуги за вивіз, знешкодження та захоронення ТПВ;
- ПАТ "Черкасиобленерго" ЧМФ - послуги з розподілу електричної енергії;
- АТ "Укртелеком" - телекомунікаційні послуги;
- ТОВ "ПЕТРОЛ ПАРТНЕР" м.Київ - паливо;
- КП ТМ "Черкаситеплокомуненерго" - опалення;
- ТОВ "Комел" м.Київ - оргтехніка та витратні матеріали;
- Сервісний центр Мега Стайл м. Черкаси - оргтехніка та витратні матеріали;
- ТОВ "МАКЛАУТ ДІМСЕРВІС" м. Черкаси - обслуговування ліфтів.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Фахівцями Товариства не здійснювався аналіз щодо особливостей стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність Емітент.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

Товариство впроваджує новітні технології у процесі проектування, а саме: 3D - моделювання.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Товариство займає одне з провідних місць на ринку проектних робіт в Черкасах та області.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Рівень конкуренції в галузі проектних робіт досить серйозний, який є важливим фактором, що впливає на ціни, якість та інновації. Для Товариства конкуренція є вільною, але складною, оскільки працює багато приватних компаній, які надають послуги з проектування, які можуть демпінгувати ціни, при значному зниженні попиту, у зв'язку з воєнними діями, які тривають на території нашої країни з 2022 року. Конкуренція в галузі виконання проектних робіт Товариства варіюється в залежності від замовника, обсягів та виду замовлення, тощо.

Основними конкурентами є приватні компанії міста Черкас, які надають такі самі послуги.

Також існує багато інших підприємств, які здійснюють дублюючу форму послуг, а саме - надання в оренду офісних приміщень. Тому доводиться постійно аналізувати пропозиції конкурентів, приватних підприємців, щоб встановлювати більш доступні ціни, з метою утримання клієнтів Товариства та залучення нових. Основними конкурентами є підприємства міста Черкас, які надають такі самі послуги.

15) перспективні плани розвитку особи;

В перспективі Товариства:

- робота з замовниками, удосконалення управління проектним процесом;
- подальше підтримання авторитету Товариства, в тому числі, статусу і ролі провідного територіального проектного інституту ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОМПРОЕКТ" перед замовниками та місцевими органами;
- досягнення безумовного виконання всіх договірних зобов'язань;
- постійна робота по створенню необхідного портфеля замовлень;
- збереження існуючих зв'язків із замовниками і збільшення обсягів робіт по них;
- подальша робота по підвищенню якості роботи інституту, через систему управління якістю, як однієї з самих головних задач фахівців товариства;
- більше впровадження новітніх технологій у процес виконання проектних робіт;
- збільшення обсягів в сфері промислового проектування, технічного обстеження і паспортизації об'єктів;
- ефективне використання програмного забезпечення;
- поточний ремонт офісних приміщень, які надаються в оренду.

Керівництвом вживаються усі необхідні заходи для підтримання стабільної діяльності Товариства в умовах, що склалися в країні, у зв'язку з воєнною агресією росії. Планів щодо капітального будівництва, розширення основних засобів немає. Наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Товариства і передбачити можливість вищезазначених перспектив.

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

Товариство не є фінансовою установою.

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

У Товаристві не приймалося та не затверджувалося спеціального документу, яким би розроблялися завдання або політика щодо систем внутрішнього контролю та управління ризиками. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками у Товаристві не створено. Метою управління ризиками є їхня мінімізація та/або мінімізація їх наслідків. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід застосовуючи наявні ресурси. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Головним завданням управління фінансовими, економічними, політичними ризиками являється визначення поглибленого аналізу складу конкретних ризиків, а також причин та факторів їх виникнення. Процес прийняття рішень передбачає наявність достатньо повної і правильної інформації. Ця інформація включає обізнаність: про наявність і величину попиту на послуги; про фінансову стійкість і платоспроможність клієнтів, партнерів, конкурентів; про ціни, курси валют; про можливості обладнання і нової техніки; про позиції, способи дій і можливі рішення конкурентів тощо. Оцінка ризику також слугує основою для оптимального розподілу капіталу з урахуванням ризику, ціноутворенню по операціях та оцінці результатів діяльності. Управління операційними та юридичними ризиками повинно забезпечувати мінімізацію операційних та юридичних ризиків, з чим керівництво Товариства протягом звітного року успішно справлялось. Управління ризиками зосереджене на визнанні і аналізі ризиків, з метою обмеження їх впливу на прибуток до податків і амортизації, а також на чистий дохід.

Основні ризики в діяльності Товариства: - знищення основних засобів через постійний ризик бомбардувань, у зв'язку з війною, яка триває з 2022 року; - збільшення кількості конкурентів, які надають аналогічні послуги; - зростання або зменшення цін на послуги, які надає Товариство; - прострочка оплати орендарями та замовниками наданих послуг; - загальноекономічні (різка зміна законодавства в сфері оподаткування, гіперінфляція, зростання цін на енергоносії та комунальні послуги (водопостачання) та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. Заходи щодо зменшення ризиків: - підвищення якості та відповідальності по укладених договорах при утриманні належного рівня конкурентоздатності розцінок на послуги, які надає Товариство; - подальший поточний ремонт офісних приміщень, з метою покращення та збільшення обсягів наданих послуг з оренди; - вивчення кон'юнктури ринку, перевірка платоспроможності клієнтів, укладання договорів з новими клієнтами; - своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних та фінансових ресурсів; - аналіз ефективності господарської діяльності, розширення ринку послуг, мобілізація фінансових ресурсів; - контроль за збереженням та використанням оборотних активів.

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

Оскільки Товариство має виробничий потенціал та сучасне обладнання, то в перспективі має можливість виконувати нові види проектних робіт та реалізовувати нові проекти, тим самим залучати більше нових клієнтів, збільшувати обсяги виконання робіт та покращувати фінансові показники діяльності. Товариство планує приймати участь в тендерах та продовжити впроваджувати новітні технології в процес проектування. Найбільшим істотним фактором впливу на діяльність Товариства в майбутньому залишається війна, яка триває з 2022 року. Повітряні тривоги, загрози бомбардувань, обстрілів, перебої з електропостачанням, міграція населення, мобілізація,

зростання інфляції, тощо - це не повний перелік обставин в яких працює Товариство. Внесення змін до законів, які посилюють фінансове навантаження на підприємства, яке стримує розвиток малого та середнього бізнесу, теж в свою чергу, негативно вплине на діяльність Товариства.

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

За останні 5 років значних придбань та відчужень активів не було. В основному збільшення відбувалося за рахунок модернізації обладнання, а зменшення - за рахунок амортизації основних засобів. Підприємство не планує залучення значних інвестицій та здійснення нових придбань активів, пов'язаних з його господарською діяльністю.

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

Основні засоби розташовані за місцезнаходженням Товариства та обліковуються на балансі Товариства.

Орендованих основних засобів не має. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства.

На балансі підприємства знаходиться по первісній вартості основних засобів на суму - 10 894 тис. грн, знос становить 7 374,1 тис. грн, залишкова вартість основних засобів 3 519,9 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів 67,7 %, що свідчить про необхідність модернізації та оновлення основних засобів. Спосіб утримання основних засобів - за власні кошти Товариства.

Частину основних засобів Товариство надає в оренду, а саме - офісні приміщення. Модернізацію основних засобів планується здійснювати тільки у межах поточних ремонтних робіт господарського характеру та за можливості - придбання новітнього обладнання для виконання проектних робіт. Місцезнаходження основних засобів за адресою Товариства.

Будь-які значні правочини емітента щодо основних засобів у звітному році не уклалися. Виробничі потужності та ступінь використання обладнання: емітент надає послуги з оренди та здійснює діяльність у сфері архітектури, тому зазначені показники відсутні. Обмежень щодо використання основних засобів не має. Серед основних екологічних питань, які впливають на використання активів Товариства є використання енергоресурсів - електроенергії, природного газу та води. На даний час Товариство не визначилося щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою.

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

Істотні проблеми, що впливають на діяльність Товариства: - воєнний стан в країні, - нестабільність цінової та економічної політики держави; - інфляційні коливання, що призводять до зростання цін на послуги, енергоносії та інші матеріали і обумовлює платоспроможність замовників; - нестабільність діючого законодавства; - високі податки та вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів; - постійна зміна законодавства, особливо податкового, та нормативних документів та інше. Оскільки закони та нормативні акти, які впливають на політичне та економічне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися, активи та діяльність підприємства можуть опинитися під загрозою від законодавчих та економічних обмежень, які спричинені несприятливими змінами в законодавчому та економічному середовищі.

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

Товариство укладає договори по мірі їх надходження. На кінець року невиконаних договорів немає. Всі укладені договори Товариством виконуються своєчасно, відповідно до умов та строків, визначених такими договорами, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу

(дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників у звітному періоді становить 63 особи, що менше ніж в 2025 році. Позаштатних працівників - 0 особи, що працюють за сумісництвом - 4 особи, на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 63 особи. Фонд оплати праці за 2025 рік становить 7201,5 тис. грн., що менше попереднього звітного періоду на 182,8 тис. грн., в зв'язку із зменшенням обсягу проектних робіт та їх фінансування.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Товариство не має державної частки у статутному фонді, не займає монопольного становища та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави.

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності Товариства, стейкхолдери можуть отримати в Товаристві, на сайті НКЦПФР, на якому розміщені річні звіти Товариства: <https://smida.gov.ua>, а також на власному сайті емітента: <https://www.project.ck.ua/notices.html>

### Інформація щодо отриманих особою ліцензій

<b>Вид діяльності</b>	<b>Номер ліцензії</b>	<b>Дата видачі</b>	<b>Орган державної влади, що видав ліцензію</b>	<b>Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Проектні роботи	АВ № 548335	23.07.2010	Державний департамент пожежної безпеки МНС України	23.12.2026

### Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	3520.000	3420.000	0.000	0.000	3520.000	3420.000
- будівлі та споруди	2817.000	2712.000	0.000	0.000	2817.000	2712.000
- машини та обладнання	282.000	381.000	0.000	0.000	282.000	381.000
- транспортні засоби	301.000	207.000	0.000	0.000	301.000	207.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	120.000	120.000	0.000	0.000	120.000	120.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>3520.000</b>	<b>3420.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>3520.000</b>	<b>3420.000</b>

**Пояснення :** Ступінь зносу основних засобів - 69,47 %.

Первісна вартість основних засобів - 11200 тис.грн.

Знос основних засобів - 7780,5 тис.грн.

Основні засоби використовуються товариством залежно від виробничих потреб.

Обмежень на використання майна емітент не має.

### Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	12432	12936.2
Статутний капітал (тис.грн.)	1019	1019
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1019	1019
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	1220.02	1269.5
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	96.102	
<b>Додаткова інформація</b>	<p>Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (12432.0 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (1019.0 тис.грн) - 1220.020%.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (12432.0 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (12936.2 тис.грн) - 96.102%.</p> <p>Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p>	

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

<b>Види зобов'язань</b>	<b>Дата виникнення</b>	<b>Непогашена частина боргу (тис.грн.)</b>	<b>Відсоток за користування коштами (відсоток річних)</b>	<b>Дата погашення</b>
<b>Кредити банку, у тому числі :</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Зобов'язання за цінними паперами</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>За векселями ( всього ):</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Податкові зобов'язання :</b>	<b>X</b>	<b>143.20</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	д/н	143.20	0.000	д/н
<b>Фінансова допомога на зворотній основі :</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Інші зобов'язання та забезпечення :</b>	<b>X</b>	<b>7577.20</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	д/н	7577.20	0.000	д/н
<b>Усього зобов'язань та забезпечень</b>	<b>X</b>	<b>7720.40</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

№ з/п	Основний вид 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	6286.00	0	0	6411.60	0

### 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	18.19
2	Фонд оплати праці	72.46

### Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування або ім'я</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФК "Дельта"
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	35158559
<b>Місцезнаходження</b>	18000 УКРАЇНА Черкаська область м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 37, офіс 401
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 263299
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	10.09.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38(0472)330941
<b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b>	66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ 66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
<b>Вид послуг, які надає особа</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи

<b>Повне найменування або ім'я</b>	Акціонерне товариство "ПРОСТО страхування"
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	24745673
<b>Місцезнаходження</b>	18000 УКРАЇНА Черкаська область м. Черкаси вул. О.Дашковича, 14, офіс 8
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 521051
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державний комітет регулювання ринків фінансових послуг
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	14.02.2009
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0472)-54-40-07
<b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b>	

<b>Вид послуг, які надає особа</b>	Послуги по страхуванню
------------------------------------	------------------------

<b>Повне найменування або ім'я</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "АФ"КООП АУДИТ"
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21385106
<b>Місцезнаходження</b>	18000 УКРАЇНА Черкаська область м. Черкаси вул. Гоголя, 224, офіс 33
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№ 0367
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.09.1994
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0472)-36-02-18
<b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b>	
<b>Вид послуг, які надає особа</b>	Аудиторські послуги

<b>Повне найменування або ім'я</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Якубенківська, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення № 2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 363-04-00
<b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b>	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
<b>Вид послуг, які надає особа</b>	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

<b>Повне найменування або ім'я</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)

<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 498-38-15/16
<b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b>	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
<b>Вид послуг, які надає особа</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста електронна іменна	69/23/1/2010	20391	50	Відповідно до статуту та чинного законодавства України	Публічна пропозиція відсутня, до біржового реєстру не включені.	Інформація щодо обліку часток Товариства в обліковій системі часток відсутня у зв'язку з тим, що Емітент не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю.

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.06.2010	69/23/1/2010	ДКЦПФР	UA 4000141139	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	50.00	20391	1019550.00	100.00000000
<b>Опис</b>	Товариство здійснило приватне розміщення акцій. Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках, зокрема, на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів, не здійснювалася. Заяв або намірів про подання заяв для допуску на біржі не подавалися. Товариство у лістингу у жодної з фондових бірж не знаходилося, процедури делістингу не проходило. Протягом звітної періоду Товариство не здійснювало випусків акцій та інших видів цінних паперів.								

#### Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
------------------------------------	---	----------------------------	--

		(кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	
1	2	3	4
UA4000141139	19549	0	842

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Борець Валерій Андрійович	1928800050		2296	11.25986955029	2296	0
Ковбасенко Галина Сергіївна	2427113460		94	0.46098769065	94	0
Мушта Ірина Олександрівна	2337802345		150	0.73561865529	150	0
Нагорний Анатолій Іванович	1921108294		14400	70.61939090775	14400	0
Решетняк Сергій Володимирович	2265709898		337	1.65268991222	337	0
Шафоростов Анатолій Миколайович	НС969399		54	0.2648227159	54	0
Шептицька Людмила Максимівна	2205603148		155	0.76013927713	155	0
<b>Усього</b>			<b>17486</b>	<b>85.75351870923</b>	<b>17486</b>	<b>0</b>

**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	20391	1019550.00	19549	0	0

<b>Додаткова інформація</b>	Характеристика обмеження : Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на кінець звітного періоду, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 19549 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються. Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.
-----------------------------	---

### **III. Фінансова інформація**

## 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
71.11 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ	6411.6	100

## 2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :

Товариство не відноситься до підприємств, які згідно вимог ст. 113 Закону України "Про акціонерні товариства", ст. 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та п.119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, зобов'язані розмішувати свою фінансову звітність на власному вебсайті, тому URL-адреса вебсайту, за якою розміщено річну фінансову звітність Товариства не надається.

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито інформацію фінансову звітність особи :

Відповідно до п. 25 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, емітенти, які для складання фінансової звітності (річної, проміжної) застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, складають фінансову звітність та звіт керівництва (звіт про управління) / консолідовану фінансову звітність та консолідований звіт керівництва (консолідований звіт про управління) у разі складання консолідованої фінансової звітності, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі (формат XBRL), визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, та подають її до Центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР, з урахуванням вимог нормативно-правових актів НКЦПФР. У такому разі розкриття фінансової звітності здійснюється відповідно до пункту 21 Положення. Згідно пункту 21 Положення, під час розкриття регульованої інформації емітенти мають право не надавати у її складі копії документів, якщо такі документи є в наявності у НКЦПФР та/або у публічному доступі у візуальній формі, що дає змогу сприймати їх зміст людиною, у машинозчитувальному форматі та вільно завантажувати їх. У такому разі емітент подає реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження копій цих документів з мережі Інтернет, що містять повну адресу файлу, за якою здійснюється вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі URL-адреси, ім'я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату), точний розмір файлу та контрольну суму для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту.

Товариство складає фінансову звітність за національними стандартами фінансової звітності, не формує її в єдиному електронному форматі (формат XBRL) та не подає до Центру збору фінансової звітності, тому URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито інформацію фінансову звітність особи - не надається.

## 4. Твердження щодо річної інформації

Наскільки мені, як Керівнику Емітента відомо, річна фінансова звітність емітента, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, звіт керівництва включає достовірне і об'єктивне подання про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності.

## **IV. Нефінансова інформація**

### **1. Звіт керівництва (звіт про управління)**

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

Шановні акціонери та стейкхолдери! ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" функціонує в нестабільному економічному та політичному середовищі, що пов'язане з запровадженим воєнним станом, у зв'язку з війною, яку веде росія проти нашої країни з 2022 року. У звітному році ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" не здійснювало будь-яких заходів, що мали суттєвий вплив на його фінансове становище. У діяльності Товариства має місце невизначеність, результат якої дуже суттєво залежить від майбутніх подій, що не є під безпосереднім контролем Товариства, але яка може впливати на його фінансово-господарську діяльність. Зазначена невизначеність - це ризики, обумовлені війною, а звідси і внутрішньо- та зовнішньополітичними і економічними чинниками, які не підлягають обґрунтованому прогнозуванню. Наглядова рада спільно з Директором продовжує докладати зусиль для виявлення, управління та пом'якшення ризиків, які впливають на діяльність Товариства. Однак міра такого впливу наразі не може бути достовірно визначена. Наглядова рада спільно з Директором ретельно стежить за поточним станом розвитку подій і вживає необхідних заходів для послаблення впливу негативних чинників. Хочу висловити щире подяку акціонерам за довіру та підтримку, а також керівництву і співробітникам Товариства за їхню професійну роботу та наполегливу працю. Збройна агресія росії проти нашої країни яка розпочалася в лютому 2022 року і продовжується, на жаль не додає позитивних настроїв в будівництві перспективних планів. Але Наглядова рада буде робити все можливе для забезпечення безперебійної роботи Товариства та досягнення позитивних фінансових результатів в умовах війни.

З повагою,  
голова Наглядової ради Володимир НАГОРНИЙ

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

Звітний 2025 рік відзначався роботою в складних економічних умовах. Протягом звітного року здійснювалися заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків, ефективного використання та управління обіговими коштами, створення безбиткового механізму функціонування підприємства, тощо. Забезпечення безперебійної роботи Товариства в умовах війни, покращення умов надання послуг з оренди та розширення об'єму цих послуг, конкурентно спроможні ціни за оренду, збільшення обсягів в сфері промислового проектування, технічного обстеження і паспортизації об'єктів, робота з замовниками, удосконалення управління проектним процесом - одні з головних завдань, які реалізовувалися керівництвом. На жаль, зважаючи на обставини, незалежні від керівництва, а саме: стан економіки в країні під час запровадженого воєнного стану з 2022 року, за підсумками фінансового 2025 року Товариство спрацювало зі збитком 422,6 тис. грн. Але не зважаючи на ці обставини, Товариство зберегло перспективи подальшого розвитку.

З повагою,  
директор Анатолій НАГОРНИЙ

#### **3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи**

На думку керівництва, Товариство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі, надаючи послуги з оренди власних приміщень; послуги у сфері архітектури та у сфері інжинірингу, геології та геодезії та надавати послуги технічного консультування в цих сферах, враховуючи належний рівень достатності його капіталу. Керівництвом вживаються усі необхідні заходи для підтримання стабільної діяльності Товариства в умовах, що склалися в країні, а саме війни, яка триває в країні. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Товариства. А відповідно і скласти перспективні плани розвитку Товариства немає можливості.

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

Протягом звітнього періоду Товариство не уклало деривативів та не вчинило правочинів щодо похідних цінних паперів, укладання та/або вчинення яких могло би вплинути на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

Будь-яка підприємницька діяльність завжди зазнає впливу дії різних факторів або, так званих, - ризиків. Нині без ризиків підприємницької діяльності не існує. Хеджування - діяльність, яка спрямована на створення захисту від можливих втрат у майбутньому, тобто це дії Товариства з мінімізації цінних ризиків.

Для забезпечення фінансової стабільності в країнах з високим розвитком економіки набув поширення метод управління ризиками - хеджування. Хеджування є результатом функціонування та розвитку ринку похідних строкових контрактів. Такий метод управління ризиками на Товаристві відсутній.

У зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

Для Товариства, яке не здійснює операцій на фондовому ринку з цінними паперами та валютою, не торгує нафтою, газом, металом та електроенергією, лише ціна на електроенергію, яку споживає Товариство та вартість комунальних послуг (вода і водовідведення) істотно впливає на вартість наших послуг з надання оренди основних засобів. Для мінімізації саме цієї складової в вартості послуг Товариство проводить комплекс енергозберігаючих заходів, а саме: встановлено лічильники електроенергії кожному орендарю, встановлено лічильники тепла та лічильники води, тощо. Фінансові ризики завжди пов'язані з небезпекою втрати грошових коштів. Необхідною умовою досягнення успіхів у сфері діяльності, яка характеризується підвищеною ризиковістю, є створення та вдосконалення систем управління ризиками, що дозволяють виявити, оцінити та проконтролювати ризик. До основних ризиків у наданні Товариством послуг з оренди відносяться недобросовісність орендарів в процесі грошових розрахунків. До основних ризиків з надання послуг з сфери архітектури, інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах відносяться неспроможність замовника сплати за замовлені послуги. З метою попередження цього ризику керівництво, до укладення договорів вивчає ринок, потенційних клієнтів їх кредитну історію, їх відповідальне ставлення до взятих на себе зобов'язань, рекомендації та стабільність в розрахунках за попередні договори.

Система внутрішнього контролю ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки. На Товаристві система внутрішнього контролю реалізована шляхом: - контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); - бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат); - аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу). Відповідального працівника з внутрішнього контролю в Товаристві не призначено.

Політика ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків. Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись внаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо.

До таких фінансових ризиків ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності. Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

### **Інформація про схильність особи до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість, торгівлю та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків,

основні принципи якої викладені нижче. Ринковий ризик. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року. Кредитний ризик полягає у тому, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також дебіторську заборгованість. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти у банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти. Кредитний ризик Товариства пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Щодо цінних ризиків. Найдорожчою статтею витрат на підприємстві є витрати на енергоносії, ціни на які постійно зростають, а це суттєво впливає на встановлення ціни на послуги Товариства, що може призвести до значного скорочення орендарів та замовників. Керівництво також проводить роботу для акумулювання коштів на непередбачені витрати.

## 1) звіт про корпоративне управління

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

Таблиця 1.

#### Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Рішення про затвердження застосування кодексу корпоративного управління не приймалось. Товариство власного кодексу корпоративного управління не розробляло, тому в питаннях корпоративного управління керується, правилами та процедурами прийняття рішень щодо діяльності Товариства та здійснення контролю, а також розподілом прав і обов'язків між органами Товариства та його акціонерами стосовно управління Товариством, які передбачені законодавчими актами, Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства. Рішення про застосування іншого кодексу не приймалось.
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	Рішення про затвердження застосування кодексу корпоративного управління не приймалось. Рішення про застосування іншого кодексу не приймалось.

Таблиця 2.

#### Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
<b>1. Цілі особи</b>		
В статуті та/або внутрішніх документах особи	Так	Товариство створюється з метою

визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів		здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів товариства, зростання активів та ринкової вартості акцій Товариства.
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		
<b>Права акціонерів</b>	Так	Кожною простою акцією товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та статутом Товариства.
<b>Права міноритарних акціонерів</b>	Так	Статут Товариства не містить окремо специфічних прав для міноритарних акціонерів. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості належних їм акцій.
<b>1) загальні збори акціонерів</b>		
<b>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення</b>	Так	Порядок ознайомлення з документами визначається Наглядовою радою. Документи за рішенням Наглядової ради можуть надаватися акціонерам, як для особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні і в робочий час, так і шляхом надання для ознайомлення документів в електронній формі шляхом направлення на електронні адреси акціонерів. Акціонери, які бажають ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного та порядку денного, повинні надати виконавчому органу Товариства відповідну заяву з зазначенням електронної адреси, на яку мають бути направлені документи для ознайомлення, а виконавчий орган має направити на вказану адресу документи в електронній формі. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про

		проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.
<b>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів</b>	Ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління розкриваються у Заяві про згоду кандидата на обрання його до складу органів Товариства; а також в разі прийняття рішення про зміну посадових осіб Товариства, окремі біографічні дані розкриваються в особливій інформації, яка оприлюднюється на веб-сайті Товариства.
<b>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)</b>	Так	Статутом Товариства передбачена така можливість.
<b>Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах</b>	Ні	Статутом не передбачається обов'язкова участь членів ради, директора і зовнішнього аудитора у річних загальних зборах. За необхідності ці особи можуть бути запрошені до участі в зборах.
<b>Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них</b>	Так	При проведенні очних загальних зборів акціонерів особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.
<b>Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами</b>	Так	Регламент проведення Загальних зборів визначено Статутом Товариства
<b>Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів</b>	Так	Відповідно Статуту протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства. Відповіді на ключові питання не розміщуються на веб-сайті Товариства.
<b>Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів</b>	Так	<a href="https://www.project.ck.ua/notices.html">https://www.project.ck.ua/notices.html</a>
<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
<b>Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами</b>	Ні	Параметри взаємовідносин між Товариством та акціонерами визначено Статутом Товариства та законодавством.
<b>Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів</b>	Ні	Взаємодія з інвесторами / акціонерами забезпечується Наглядною радою та Директором Товариства.

донести свої погляди до уваги ради		
<b>3) поглинання</b>		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Принципи щодо дій у разі пропозиції щодо поглинання не визначені внутрішніми документами Товариства. Такі дії будуть вчинятися відповідно до законодавства України.
<b>4) інші стейкхолдери</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня. Взаємодія зі стейкхолдерами відбувається на підставі Статуту Товариства та законодавства України.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	Перелік стейкхолдерів не визначався за відсутності необхідності у цьому.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами Товариством не складається і не розкривається за відсутності необхідності.

<b>3. Наглядова рада</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	Статутом та внутрішніми документами Товариство не передбачено такої вимоги, проте фактично члени Наглядової ради Товариства не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Ні	У засіданнях Наглядової ради Товариства зазвичай беруть участь всі члени Наглядової ради. Комітети Наглядової ради не утворювалися.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	Статут Товариства та Положення "Про Наглядову раду" визначають і пояснюють обов'язок членів Наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка	Так	Члени Наглядової ради мають доступ до повної, достовірної та своєчасної

<b>необхідна їй для ефективного виконання обов'язків</b>		інформації для прийняття виважених рішень.
<b>Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи</b>	Ні	Наглядова рада не здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його Виконавчого органу.
<b>Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином</b>	Ні	Статут чітко визначає виключну компетенцію Наглядової ради та виключну компетенцію Директора. Отже, фактично Наглядова рада не втручається у поточне управління Товариством.
<b>Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності</b>	Так	Наглядова рада обирається у кількості 5 членів, що повністю відповідає потребам Емітента та ступеню складності його діяльності.
<b>Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради</b>	Ні	При обранні членів Наглядової ради перевіряються вимоги їх відповідності згідно з критеріями, визначеними Законом України "Про акціонерні товариства".
<b>Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу</b>	Так	Члени Наглядової ради обираються раз на три роки. До складу Наглядової ради обираються особи, що володіють необхідними знаннями, кваліфікацією, досвідом, а також відповідними діловими та моральними якостями для виконання покладених завдань.
<b>В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата</b>	Ні	Перевірка кандидатів здійснюється у розрізі відповідності наступним критеріям: наявність повної цивільної дієздатності, відсутність непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини; відсутність заборони суду займатися певним видом діяльності; особа не є народним депутатом, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державним службовцем; особа не є директором Товариства.
<b>Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку</b>	Ні	Зовнішні радники не залучаються, оскільки потреба у цьому відсутня. Кандидатури членів Наглядової ради пропонуються акціонерами Товариства.
<b>Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу</b>	Ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено розроблення планів наступництва для членів Наглядової

		ради та Виконавчого органу, оскільки потреба у цьому відсутня.
<b>Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу</b>	Ні	Політика щодо різноманіття складу Наглядової ради Товариства не затверджувалася з огляду на незначний склад Наглядової ради, проте фактично особи, які входять до складу Наглядової ради мають досвід роботи в різних галузях, що свідчить про дотримання принципу різноманітності. Виконавчий орган є одноосібним.
<b>Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради</b>	Ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено обов'язковості представлення у складі Наглядової ради не менше 40% осіб однієї зі статей. Такий підхід до формування складу Наглядової ради не застосовується з огляду на незначний склад Наглядової ради (5 осіб).
<b>Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу</b>	Ні	Емітент не є публічним акціонерним товариством або товариством, яке становить суспільний інтерес, тому вимога щодо кількості незалежних директорів не є обов'язковою згідно із Законом України "Про акціонерні товариства".
<b>Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:</b> а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	Ні	Члени Наглядової ради після обрання ознайомлюються зі Статутом Товариства та Положенням "Про наглядову раду" у яких серед іншого передбачені: а) обов'язки, функції членів Наглядової ради; б) порядок роботи Наглядової ради; в) питання відповідальності; г) питання звітності.
<b>Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам</b>	Ні	Наглядова рада не розробляє план навчання, оскільки наразі в цьому відсутня необхідність. Члени Наглядової ради сумлінно виконують свої обов'язки та самостійно навчаються, виходячи з потреб здійснення своїх обов'язків.
<b>Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів</b>	Ні	Емітент не є публічним акціонерним товариством та товариством, яке становить суспільний інтерес, тому вимога щодо кількості незалежних директорів не є обов'язковою згідно із Законом України "Про акціонерні товариства". До складу Наглядової ради обрані представники

		акціонерів Товариства. Голова Наглядової ради є акціонером Товариства.
<b>Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними</b>	Так	Голова Наглядової ради може вільно комунікувати з акціонерами та/або представниками акціонерів.
<b>Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи</b>	Так	Функції голови Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду".
<b>Створена посада та призначено корпоративного секретаря</b>	Ні	У Товаристві не створена посада та не призначено корпоративного секретаря.
<b>1) комітети наглядової ради</b>		
<b>Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність</b>	Ні	Комітети не створювались, внутрішні документи які регулюють діяльність комітетів не затверджувались.  Склад Наглядової ради є незначним та потреба у таких комітетах відсутня.
<b>Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками</b>	Ні	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
<b>Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради</b>	Ні	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
<b>Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу</b>	Ні	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
<b>Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків</b>	Ні	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
<b>Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени</b>	Ні	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.

<b>4. Виконавчий орган</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>Виконавчий орган розробляє стратегію особи,</b>	Ні	До компетенції Виконавчого органу

яка затверджується рішенням Наглядової ради		розробка стратегії особи не входить.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	Визначення ключових показників ефективності не здійснюється, оскільки це не передбачено внутрішніми документами Товариства, та не є необхідним для Товариства.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	До компетенції Виконавчого органу розробка стратегії особи не входить. На засіданнях наглядової ради Директор звітує про результати фінансово-господарської діяльності Товариства по мірі необхідності та на вимогу Наглядової ради.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Директор інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради.

6. Винагорода	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	Члени Наглядової ради не отримують винагороду, оскільки з ними укладені безоплатні договори. Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису на підставі трудового договору (контракту), укладеного з ним.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису на підставі трудового договору (контракту) укладеного з ним. В контракті не передбачена пов'язаність розміру заробітної плати з результатами діяльності Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Члени Наглядової ради не отримують винагороду, оскільки з ними укладені безоплатні договори. В Товаристві дворівнева структура управління, яка не передбачає обрання невиконавчих директорів.

7. Розкриття інформації і прозорість	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Політика відсутня. Інформація розкривається в обсягах, передбачених

		законодавством.
<b>Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності</b>	Ні	Річні фінансові звіти розглядаються і затверджуються загальними зборами акціонерів. Фінансові звіти складаються Виконавчим органом відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку та не потребують втручання Наглядової ради.
<b>Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління</b>	Так	<a href="https://www.project.ck.ua/notices.html">https://www.project.ck.ua/notices.html</a>

<b>8. Система контролю і стандарти етики</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»</b>	Ні	В Товаристві не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту", оскільки потреба у цьому відсутня.
<b>Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора</b>	Так	Наглядова рада має змогу залучити зовнішнього аудитора.
<b>Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)</b>	Ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту не підзвітна Наглядовій раді, оскільки потреба у цьому відсутня.
<b>В особі затверджено політику з питань управління ризиками</b>	Ні	Окреме положення про систему управління ризиками Товариством не затверджувалося за відсутності необхідності в ньому.
<b>В особі затверджено декларацію схильності до ризиків</b>	Ні	Декларація схильності до ризиків в Товаристві не затверджувалася за відсутності потреби в ній.
<b>Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками</b>	Ні	Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками, оскільки необхідність у цьому відсутня.
<b>В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики</b>	Ні	Посадові особи органів Товариства керуються Статутом Товариства та загальними моральними принципами, нормами і правилами поведінки особи або групи осіб.
<b>В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку</b>	Ні	Статут Товариства не передбачає такої можливості, проте керівництво Товариства сприяє можливості анонімного і безпечного повідомлення про

		неправомірну чи неетичну поведінку.
<b>В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції</b>	Ні	Окремого документу про політику щодо запобігання корупції не затверджено, оскільки необхідність у цьому відсутня. Запобігання корупції здійснюється відповідно до чинного законодавства.
<b>В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:</b> а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Ні	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в Товаристві немає. Запобігання конфлікту інтересів здійснюється на підставі законодавства.

<b>9. Оцінка корпоративного управління</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради</b>	Ні	Емітент не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.  Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення щорічної самооцінки Наглядової ради, оскільки необхідність у цьому відсутня.
<b>За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління</b>	Ні	Емітент не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.  Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення щорічної самооцінки Наглядової ради, оскільки необхідність у цьому відсутня.
<b>Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта</b>	Ні	Емітент не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.  Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки, оскільки необхідність у цьому відсутня.

## **Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис**

прийнятих на таких зборах рішень :  1  (  1  )

Дата проведення	22.04.2025
Спосіб проведення	очне голосування
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення :</b>	
<p>1 Розгляд звіту директора Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства за 2024 рік. Роботу Директора у звітному періоді визнати ефективною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства. Затвердити наступні заходи за результатами розгляду звіту Директора, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- забезпечення роботи Товариства в умовах воєнного часу;</li> <li>- збереження замовлень і об'єктів проектних робіт, виробничого потенціалу та вирішення логістичних та виробничих проблем, що виникають в умовах воєнного стану;</li> <li>- пошук нових партнерів та ринків надання послуг.</li> </ul> <p>2 Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Прийняте рішення. Прийняти до відома та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік. Діяльність наглядової ради Товариства у 2024 році визнати ефективною та схвалити.</p> <p>3 Затвердження результатів фінансово - господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства. Прийняте рішення. Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2024 рік. Чистий прибуток у сумі 854 тис. грн., отриманий Товариством за підсумками 2024 року залишити нерозподіленим.</p> <p>4 Затвердження річного звіту (річної інформації) Товариства за 2024 рік. Прийняте рішення. Затвердити річний звіт (річну інформацію) Товариства за 2024 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").</p> <p>5 Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Прийняте рішення. Встановити, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" будь-якої послуги на протязі 2024 року чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2024 році, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не залучався, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими.</p> <p>Визначити, що:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України "Про акціонерні товариства" звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";</li> <li>- до Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються;</li> <li>- у розумінні частини 2 статті 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство відноситься до категорії малих підприємств та згідно вимог статті 14 вказаного закону не є таким, що зобов'язане подавати та/чи оприлюднювати фінансову звітність за підсумками обов'язкового аудиту (у розумінні визначення згідно п.16 частини 1 статті 1 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") фінансової звітності.</li> </ul> <p>Відмітити, що питання "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту" включено до порядку денного цих річних Загальних зборів виключно на виконання вимог частини 3 статті 37 Закону України "Про акціонерні товариства", як обов'язкове для включення до порядку денного саме річних загальних зборів.</p> <p>6 Розподіл нерозподіленого прибутку отриманого Товариством за 2016 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік за простими акціями Товариства на суму нерозподіленого прибутку отриманого</p>	

Товариством за 2016 рік. Затвердження розміру дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.

Прийняте рішення. Залишок нерозподіленого прибутку Товариства за підсумками роботи в 2016 році в сумі 355 016,00 (триста п'ятдесят п'ять тисяч шістнадцять) гривень розподілити наступним чином:

- 81 564,00 (вісімдесят одна тисяча п'ятсот шістдесят чотири) гривень 00 копійок - спрямувати на виплату дивідендів за простими іменними акціями;

- 273 517,00 (двісті сімдесят три тисячі п'ятсот сімнадцять ) гривень 00 копійок - залишити нерозподіленими.

За результатами розподілу нерозподіленого прибутку Товариства отриманого за 2016 рік виплатити дивіденди у розмірі 4,00 гривні, що припадає на одну просту іменну акцію на загальну суму 81 564,00 гривні.

Затвердити порядок розподілу нерозподіленого прибутку Товариства отриманого за 2016 рік та розмір дивідендів на суму 81 564,00 гривні нерозподіленого прибутку отриманого Товариством за 2016 рік.

Виплата дивідендів акціонерам Товариства 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.

7 Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Прийняте рішення. Керуючись положеннями статті 106 Закону України "Про акціонерні товариства", надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значного(-их) правочин(-ів), ринкова вартість майна або послуг за яким(-ми) перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а їх предметом (характером) 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 осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, що виникнуть після прийняття даного рішення) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, що виникнуть після прийняття даного рішення); - договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством;- договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін.) або інших фінансових інструментів;- договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін.). Під значним правочином в даному рішенні розуміється також вчинення (укладання) Товариством пов'язаних із значними правочинами будь-яких інших правочинів, договорів і документів, зокрема додаткових угод (доповнень/змін) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством, та також вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому гранична сукупна вартість усіх зазначених вище значних правочинів не може перевищувати 500 000 доларів США по курсу НБУ на дату здійснення вказаного(-их) правочину(ів). Уповноважити директора Товариства, (або особу, яка виконує його обов'язки - у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину (що зазначений у даному рішенні) від імені Товариства, з правом підпису договорів/додаткових угод (змін)/контрактів та будь-яких інших договорів/правочинів і документів, необхідних для укладання цих договорів/правочинів. Укладання значних правочинів, зазначених у цьому рішенні, відбувається обов'язково за попереднім погодженням наглядовою радою, яке оформлюється протоколом засідання наглядової ради щодо прийнятого рішення. Без такого протоколу кожний укладений значний правочин від імені Товариства є нікчемним. Наглядова рада своїм рішенням може погодити укладання декількох значних правочинів та/або погодити суми таких значних правочинів. Всі інші умови цих договорів (правочинів)/додаткових угод (змін)/контрактів та інших документів, необхідних для їх укладання, та не визначених цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та/або наглядовою радою Товариства директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів/договорів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно закону та Статуту Товариства. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені вище, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом та Статутом Товариства. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

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.

8 Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.  
Прийняте рішення. Достроково припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу наглядової ради Товариства:

- Голова Наглядової ради - Нагорна Любов Іванівна
- Член Наглядової ради - Нагорний Віктор Анатолійович
- Член Наглядової ради - Шептицька Людмила Максимівна
- Член Наглядової ради - Бугайчук Галина Валентинівна

Повноваження членів наглядової ради припиняються з моменту прийняття цими загальними зборами рішення про їх припинення, відповідно вимог законодавства щодо прийняття рішення дистанційними загальними зборами.

9 Обрання членів наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Нагорна Любов Іванівна, представник Нагорного Анатолія Івановича
- Нагорний Віктор Анатолійович
- Нагорний Володимир Анатолійович
- Шептицька Людмила Максимівна, представник Нагорного Анатолія Івановича
- Бугайчук Галина Валентинівна, представник Нагорного Анатолія Івановича

Повноваження новообраних членів наглядової ради вважати дійсними з моменту прийняття цими загальними зборами рішення про їх обрання, відповідно вимог законодавства щодо прийняття рішення дистанційними загальними зборами.

10 Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Прийняте рішення. Затвердити умови цивільно-правового договору, поданого на розгляд загальним зборам, що укладатиметься між Товариством та з кожним обраним членом наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради здійснюють свою діяльність на умовах та за плату визначену в цивільно-правовому договорі, укладеному з кожним з них. Уповноважити директора Товариства, у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно - правові договори між Товариством та з кожним членом наглядової ради Товариства.

11 Припинення повноважень директора Товариства.

Прийняте рішення. Достроково припинити повноваження директора Товариства - Нагорного Анатолія Івановича.

12 Обрання директора Товариства. Прийняття рішення про визначення строку повноважень директора Товариства. Визначення особи, яка уповноважується на підписання договору з директором Товариства.

Прийняте рішення. Обрати директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" - Нагорного Анатолія Івановича, на строк - до переобрання. Уповноважити голову наглядової ради Товариства, підписати від імені Товариства трудовий договір з директором - Нагорним Анатолієм Івановичем.

13 Надання головному (голові) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Прийняте рішення. Надати головному (голові) загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** <https://www.project.ck.ua/notices.html>

**Частина 4. Рада**

*Таблиця 1.*

**Персональний склад ради та її комітетів**

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Нагорна Любов Іванівна (з 30.11.2022р., 25.04.2025р. повторно обрано на 3 роки)	1993903025					
Нагорний Віктор Анатолійович (з 30.11.2022р., 25.04.2025р. повторно обрано на 3 роки)	2838006758					
Бугайчук Галина Валентинівна (з 30.11.2022р., 25.04.2025р. повторно обрано на 3 роки)	2364601928					
Шептицька Людмила Максимівна (з 30.11.2022р., 25.04.2025р. повторно обрано на 3 роки)	2205603148					
Нагорний Володимир Анатолійович (з 25.04.2025р. обрано на 3 роки)	2957009813		X			

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень**

<b>Кількість засідань ради у звітному періоді:</b>	9
<b>з них очних:</b>	9
<b>з них заочних:</b>	0
<b>Опис ключових рішень ради:</b>	<p>Розгляд і затвердження розрахункових показників фінансово-економічної діяльності ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" за IV-й квартал 2024 року і за весь 2024 рік в цілому.</p> <p>Призначення річних загальних зборів на 22.04.2025р. Встановлення, що загальні збори будуть проведені шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236. Визначення дати складання переліку акціонерів для направлення повідомлення акціонерам через депозитарну систему України про проведення загальних зборів. Укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів (ПАТ "НДУ") договір, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг з дистанційного проведення загальних зборів. Обрання Реєстраційної та Лічильної комісій річних загальних зборів. Затвердження проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів 22.04.2025р. Затвердження проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів 22.04.2025р. Затвердження повідомлення про проведення загальних зборів. Призначення уповноважених осіб на взаємодію з Центральним депозитарієм (ПАТ "НДУ") при проведенні річних дистанційних загальних зборів Товариства 22.04.2025р.</p> <p>Попереднє затвердження річного звіту (річної інформації) Емітента за 2024 рік.</p> <p>Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які заплановані на 22.04.2025 року. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та тексту і форми єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів Товариства, які заплановані на 22 квітня 2025 року.</p> <p>Обрання Нагорного Володимира Анатолійовича головою Наглядової ради Товариства.</p> <p>Розгляд і затвердження розрахункових показників фінансово-економічної діяльності ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" за I-й квартал 2025 року.</p> <p>Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх сплати.</p> <p>Розгляд і затвердження розрахункових показників фінансово-економічної діяльності ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" за II-й квартал 2025 року.</p> <p>Розгляд і затвердження розрахункових показників фінансово-економічної діяльності ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" за III-й квартал 2025 року.</p>

**Звіт ради :**

Наглядова Рада Товариства не готувала звіт, згідно з вимогами ст.70 Закону України "Про Акціонерні Товариства".

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);  
Склад та структура Наглядової ради відповідають вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту та Положенню про Наглядову раду. За звітний рік змін у складі Наглядової ради не було. Наглядова рада ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" складається з 5 членів, які обираються Загальними зборами акціонерів.  
Члени Наглядової ради володіють достатніми знаннями, навичками та досвідом для ефективного виконання своїх

обов'язків. Члени Наглядової ради спільно, як група, мають знання, навички, професійний та управлінський досвід в обсязі, необхідному і достатньому для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, на які Товариство може наражатися, що забезпечує високий рівень прийнятих ними рішень, а також для забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Товариства в цілому, з урахуванням розміру Товариства, його бізнес-моделі, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних Товариством операцій та організаційної структури. Члени Наглядової ради володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень. Колективна придатність Наглядової ради відповідає складності, обсягам, видам та характеру здійснюваної Товариством діяльності.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

Компетентність та ефективність кожного члена Наглядової ради Товариства є належними. Усі члени Наглядової ради відповідають вимогам професійної придатності, ознак наявності небездоганної ділової репутації не виявлено. Фактів неприйнятної поведінки членів Наглядової ради не встановлено. Згідно рішення загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на умовах та за плату визначену в трудовому договорі, укладеному з кожним з них.

Голова Наглядової ради Нагорний Володимир Анатолійович не є керівником, посадовою особою та/або членом іншого органу управління іншого акціонерного Товариства і не є ФОП за інформацією Товариства. Член Наглядової ради Нагорний Віктор Анатолійович не є керівником, посадовою особою та/або членом іншого органу управління іншого акціонерного Товариства, та не є керівником іншої юридичної особи і не є ФОП за інформацією Товариства. Член Наглядової ради Нагорна Любов Іванівна не є керівником, посадовою особою та/або членом іншого органу управління іншого акціонерного Товариства, та не є керівником іншої юридичної особи і не є ФОП за інформацією Товариства. Член Наглядової ради Бугайчук Галина Валентинівна не є керівником, посадовою особою та/або членом іншого органу управління іншого акціонерного Товариства, та не є керівником іншої юридичної особи і не є ФОП за інформацією Товариства. Член Наглядової ради Шептицька Людмила Максимівна не є керівником, посадовою особою та/або членом іншого органу управління іншого акціонерного Товариства, та не є керівником іншої юридичної особи і не є ФОП за інформацією Товариства.

Всі члени Наглядової ради повністю відповідають вимогам Товариства щодо навичок та досвіду. Всі члени Наглядової ради мають вищу освіту. Освіта та здобутий великий досвід роботи всіх членів Наглядової ради є достатнім для повного та глибокого аналізу всіх питань, які подаються на розгляд Наглядової ради.

Члени наглядової ради демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності, активно беручи участь у роботі ради, приймаючи обґрунтовані рішення. Члени ради володіють необхідними знаннями та досвідом для виконання своїх обов'язків, діючи в інтересах Товариства, акціонерів, працівників та стейкхолдерів відповідно до законодавства.

Голові та членам Наглядової ради характерна незалежність суджень, яка дозволяє висловлювати думку, не піддаючись впливу, який компрометує професійне судження, дозволяє діяти чесно, виявляти об'єктивність та професійний скептицизм.

Всі члени Наглядової ради ознайомлені з політикою запобігання конфлікту інтересів Товариства та розуміють процедуру повідомлення про виявлення конфлікту інтересів, а також випадки, які породжують обов'язок повідомляти про конфлікт інтересів.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

Товариство не належить до акціонерних товариств, у складі Наглядової ради яких, відповідно законодавству, обов'язково повинні бути незалежні директори. Незалежні директори у складі Наглядової ради Товариства відсутні.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради відповідно законодавству є обов'язковим. Комітети Наглядовою радою не створювалися.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці); В звітному періоді діяльність Наглядової ради була спрямована на забезпечення роботи Товариства під час запровадженого воєнного стану, у зв'язку з військовою агресією російської федерації, в умовах невизначеності, в умовах нестабільної економіки. Всі рішення Наглядової ради були направлені на досягнені поставлених перед Товариством цілей, а саме: збільшення об'єму послуг з надання в оренду основних засобів Товариства, збереження договірних відносин з існуючими орендарями; збільшення видів проектних робіт та реалізація нових проектів, тим самим залучення більше нових клієнтів, збільшення обсяги виконання робіт та покращення фінансових показників діяльності.

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Станом на 31.12.2025р., до складу Наглядової ради входять: Нагорний Володимир Анатолійович - голова наглядової ради, акціонер. Нагорний Віктор Анатолійович - член наглядової ради, акціонер. Нагорна Любов Іванівна - член наглядової ради, акціонер, представник акціонера Нагорного Анатолія Івановича. Бугайчук Галина Валентинівна - член наглядової ради, акціонер, представник акціонера Нагорного Анатолія Івановича. Шептицька Людмила Максимівна - член наглядової ради, акціонер, представник акціонера Нагорного Анатолія Івановича. Структура ради побудована таким чином, щоб забезпечити ефективне виконання наглядових та стратегічних функцій: - голова Наглядової ради - відповідає за організацію роботи ради, скликання та проведення засідань, координацію діяльності членів ради; - члени Наглядової ради - беруть участь у засіданнях ради, вносять пропозиції та голосують з питань порядку денного.

**ПРОЦЕДУРИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.** Наглядова рада діє відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. Основні процедури включають: 1. Планування засідань: Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на півроку. Порядок денний формується головою ради з урахуванням пропозицій членів ради та виконавчого органу. 2. Підготовка до засідань: - Збір інформації: члени ради отримують необхідні матеріали заздалегідь для вивчення питань порядку денного. - Консультації: при необхідності залучаються експерти або консультанти для надання додаткової інформації. 3. Проведення засідань: - Обговорення питань: кожне питання порядку денного обговорюється детально, з можливістю висловити думку кожного члена ради. - Прийняття рішень: Рішення приймаються шляхом голосування. У разі рівного розподілу голосів вирішальний голос має голова Наглядової ради. 4. Оформлення рішень: - Протокол засідання: всі рішення фіксуються у протоколі, який підписується визначеними особами. - Комунікація рішень: Прийняті рішення доводяться до виконавчого органу і всіх зацікавлених осіб для виконання. 5. Контроль за виконанням рішень: - Моніторинг: Наглядова рада здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень та оцінює їх вплив на діяльність Товариства. - Зворотній зв'язок: Виконавчий орган звітує перед Наглядовою радою про результати виконання рішень. Діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду не мала значного впливу на фінансово-господарську діяльність Товариства і не призвела до суттєвих змін у фінансово - господарській діяльності Товариства.

Таблиця 4.

#### Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

<b>Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді</b>	НАГОРНИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, з 25.11.2022р., 25.04.2025р. обрано на 3 роки
<b>РНОКПП</b>	1921108294
<b>УНЗР</b>	
<b>Опис ключових рішень керівника</b>	Одноосібний виконавчий орган - директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та законодавством. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Директор: несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках. Директор веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення

	<p>суду; розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом; організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради; представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном; відкриває рахунки в банках; організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства; визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів; призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення; забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з законодавством та Статутом.</p> <p>Прийняті рішення директора в 2025 році були спрямовані на вирішення всіх питань, що виникли у процесі поточної господарської діяльності, та на забезпечення стабільної роботи Товариства в умовах воєнного стану, серед яких: модернізація основних засобів; перевірка функціонування СУЯ Товариства; навчання з електробезпеки; підготовка теплового господарства; програмне забезпечення; навчання і перевірку знань з питань ОП та НД; навчання відповідального за теплові мережі; проведення поточного ремонту; забезпечення пожежної безпеки, тощо.</p> <p>Наказом № 32-К від 04.12.2025 р. продовжена робота працівників Товариства з неповним робочим днем та тижнем.</p>
<b>Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді</b>	Заступники керівника організаційною структурою та штатним розписом не передбачені. Посада заступника Директора відсутня.
<b>РНОКПП</b>	-
<b>УНЗР</b>	-
<b>Сфера відповідальності заступника керівника</b>	-
<b>Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника</b>	У звітному періоді обов'язки керівника не покладались на інших осіб
<b>РНОКПП</b>	-
<b>УНЗР</b>	-

### **Звіт виконавчого органу:**

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган товариства - Директор. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді. Одноосібне управління забезпечує оперативність у прийнятті рішень, чітко визначає відповідальність за результати діяльності. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю

Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Директор обирається Загальними зборами акціонерів на визначений ними строк. Незалежно від спливу строку на який був обраний директор, він виконує свої обов'язки до його відкликання Наглядовою радою та обрання іншої особи директором, або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом та/або законодавством. Директором Товариства протягом багатьох років є Нагорний Анатолій Іванович, якого було переобрано на посаду, Загальними зборами з 24.05.2025р., строком на 3 роки. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення директора визначаються в Статуті та трудовому договорі (контракті), що укладається з ним Наглядовою радою.

Директор протягом 2025 року ефективно реалізував стратегії, затверджені Наглядовою радою; забезпечив досягнення ключових показників ефективності; контролював виробничі процеси та забезпечував виконання планів; відповідав за фінансову дисципліну та бюджетування; підтримував ділові відносини з клієнтами, замовниками та партнерами; забезпечував високий рівень обслуговування та задоволеності клієнтів; забезпечив організацію системи контролю для зменшення фінансових та операційних ризиків; забезпечував дотримання нормативно-правових вимог; сприяв підвищенню кваліфікації співробітників; впроваджував системи мотивації та оцінки ефективності праці; ініціював проекти з автоматизації та цифровізації, тощо.

З огляду на вищезазначене, склад та структура виконавчого органу Товариства є ефективними для досягнення стратегічних цілей Товариства. Одноосібний виконавчий орган в особі Директора забезпечує швидке та гнучке прийняття рішень, що є критично важливим в умовах динамічного ринкового середовища в умовах війни, яка триває в нашій країні, у зв'язку із збройною агресією росії.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Компетентність та ефективність виконавчого органу Товариства Директора достатні для ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства та прийняття відповідних рішень. Поставлені цілі директором виконано у достатній мірі. Робота директора відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням Статуту. Директор має вищу освіту та значний досвід управління у відповідній галузі, володіє навичками стратегічного планування, фінансового менеджменту та лідерства.

Директор не обіймає інші посади в Товаристві та інших юридичних особах. У Директора реальних або потенційних конфліктів інтересів щодо Товариства у звітному році не було. Директор діяв в інтересах Товариства, акціонерів та клієнтів сумлінно, з урахуванням вимог законодавства: своєчасно надавав Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність Товариства; виконував інші функції, повноваження та дії, передбачені законодавством, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради. Директор отримує оплату відповідно посадового окладу визначеного штатним розписом Товариства. В звітному періоді Наглядовою радою Товариства не приймалося рішення щодо виплати інших додаткових виплат та надбавок директору.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці).

Директор Товариства забезпечував виконання Товариством соціально - економічних та господарських зобов'язань, своєчасну виплату заробітної плати та сплату податків, утримання в належному стані основних засобів, тощо. У звітному періоді діяльність Директора була відкритою і конструктивною. Поршень чинного законодавства, рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, в тому числі порушень, пов'язаних з інтересами акціонерів, в роботі директора не було. Директор протягом 2025 року забезпечив досягнення ключових показників ефективності; контролював виробничі процеси та забезпечував виконання планів; відповідав за фінансову дисципліну та бюджетування; підтримував ділові відносини з клієнтами, замовниками та партнерами; забезпечував високий рівень обслуговування та задоволеності клієнтів; забезпечив організацію системи контролю для зменшення фінансових та операційних ризиків; забезпечував дотримання нормативно-правових вимог; сприяв підвищенню кваліфікації співробітників; впроваджував системи мотивації та оцінки ефективності праці; ініціював проекти з автоматизації та цифровізації, тощо. З огляду на викладене, рішення, які приймалися директором були ефективними для досягнення стратегічних цілей Товариства.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Діяльність виконавчого органу - Директора, не зумовила кардинальних змін у фінансово-господарській діяльності Товариства. Протягом звітного періоду директором проводилась робота по забезпеченню безперервної діяльності Товариства, зменшенню витрат, раціональному і ефективному використанню обігових коштів, основних засобів, тощо. Але на жаль, не зважаючи на всю виконану роботу та докладені Директором зусилля, Товариство за звітний період отримало збиток у сумі 422,6 тис.грн., порівняно з минулим 2024 роком, коли був отриманий прибуток. Не дивлячись на отриманий збиток за результатами 2025 року, враховуючи фінансові показники, можна зробити висновок, що Товариство станом на 31.12.2025 року має стабільний фінансовий стан, має можливості та потенціал

для розвитку та підвищення ефективності діяльності в наступні періоди, за умови закінчення війни, яка триває в країні з лютого 2022 року. Поряд з рішенням перспективних, першочергових та поточних завдань основних напрямках розвитку Товариства Директор в 2025 році передбачає досягнення наступних цілей: збереження існуючої структури підприємства; укріплення технологічної, трудової та виробничої дисципліни; вдосконалення системи управління трудовими ресурсами, створення додаткових стимулів за якісну працю та забезпечення необхідних грошових надходжень; збільшення обсягів та якості послуг, що надаються Товариством, якщо ці плани не будуть порушені збройною агресією росії.

**Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю**

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів відсутній, так як їх впровадження для Товариства не є обов'язковим.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Опис функцій підрозділів другої лінії захисту та перелік ключових підрозділів відсутній, так як їх впровадження для Товариства не є обов'язковим.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Опис функцій підрозділів третьої лінії захисту та перелік ключових підрозділів відсутній, так як їх впровадження для Товариства не є обов'язковим.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Товариство не затверджувало та не має документу (документів) щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту), так як їх впровадження не є обов'язковим для Товариства.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	. . д/в
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) відсутній, так як не є обов'язковим для Товариства, тому не готується.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	У Товариства відсутня затверджена декларація схильності до ризиків, так як її впровадження не є обов'язковим.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	У Товаристві відсутня затверджена декларація схильності до ризиків, так як її впровадження не є обов'язковим, тому рішення про її затвердження не приймалося.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	. . д/в

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Нагорний Анатолій Іванович	1921108294		70.61939	70.61939
Борець Валерій Андрійович	1928800050		11.25987	11.25987

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Акціонери			Власник цінних паперів до 01.07.2024 року не уклав з депозитарною установою, обраною емітентом, договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Відповідно пункту 10 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" такі цінні папери не надають їх власнику жодних прав за цінними паперами. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає. За даними останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість не голосуючих акцій Товариства складає 842 штук, що становить 4,1293 % від загальної кількості акцій Товариства.

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Нагорна Любов Іванівна
РНОКПП	1993903025
УНЗР	
Посада	Член наглядової ради - акціонер, представник акціонера Нагорного Анатолія Івановича
Дата вступу на посаду	25.11.2022
Розмір винагороду у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороду, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Негрошова  Мають виплатити : Грошова Негрошова  Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороду, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороду, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороду	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не надається, тому що згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Члени Наглядової ради винагороду не отримують. Звіт про винагороду членам Наглядової ради не складається

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Нагорний Віктор Анатолійович
РНОКПП	2838006758
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради, акціонер, не є представником чи незалежним директором
Дата вступу на посаду	25.11.2022
Розмір винагороду у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0

прийнято у звітному періоді	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	<p>Виплатили :</p> <p>Грошова Негрошова</p> <p>Мають виплатити :</p> <p>Грошова Негрошова</p> <p>Прийнято рішення про виплату :</p> <p>Грошова Негрошова</p>
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	<p>Виплатили : 0</p> <p>Мають виплатити : 0</p> <p>Прийнято рішення про виплату : 0</p>
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	<p>Виплатили : 0</p> <p>Мають виплатити : 0</p> <p>Прийнято рішення про виплату : 0</p>
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не надається, тому що згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Члени Наглядової ради винагороду не отримують. Звіт про винагороду членам Наглядової ради не складається

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Бугайчук Галина Валентинівна
РНОКПП	2364601928
УНЗР	
Посада	Член наглядової ради - акціонер, представник акціонера Нагорного Анатолія Івановича
Дата вступу на посаду	25.11.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	<p>Виплатили : 0</p> <p>Мають виплатити : 0</p> <p>Прийнято рішення про виплату : 0</p>
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	<p>Виплатили :</p> <p>Грошова Негрошова</p> <p>Мають виплатити :</p> <p>Грошова Негрошова</p> <p>Прийнято рішення про виплату :</p> <p>Грошова Негрошова</p>
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному	<p>Виплатили : 0</p> <p>Мають виплатити : 0</p>

періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не надається, тому що згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Члени Наглядової ради винагороду не отримують. Звіт про винагороду членам Наглядової ради не складається

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Шептицька Людмила Максимівна
РНОКПП	2205603148
УНЗР	
Посада	Член наглядової ради - акціонер, представник акціонера Нагорного Анатолія Івановича
Дата вступу на посаду	25.11.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Негрошова  Мають виплатити : Грошова Негрошова  Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не надається, тому що згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт	Члени Наглядової ради винагороду не отримують. Звіт

про винагороду	про винагороду членам Наглядової ради не складається
----------------	--

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Нагорний Володимир Анатолійович
РНОКПП	2957009813
УНЗР	
Посада	Голова наглядової ради, акціонер, не є представником чи незалежним директором
Дата вступу на посаду	25.04.2025
Розмір винагороду у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороду, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Негрошова  Мають виплатити : Грошова Негрошова  Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороду, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороду, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороду	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не надається, тому що згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Члени Наглядової ради винагороду не отримують. Звіт про винагороду членам Наглядової ради не складається

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Нагорний Анатолій Іванович
РНОКПП	1921108294
УНЗР	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	25.11.2022
Розмір винагороду у національній або іноземній	Виплатили : 313349

валюти, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова X Негрошова  Мають виплатити : Грошова Негрошова  Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 313349 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Приватні акціонерні товариства дану інформацію не розкривають згідно із ч.10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не складається

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 2.911

## 2) звіт про сталий розвиток

1	<b>Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:</b>	
	Відсутня	
2	<b>Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:</b>	
	<b>1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:</b>	Товариство не визначало ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на Товариство.
	<b>2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:</b>	Контроль у встановлених межах, прагнення до повного усунення забруднення повітря, води і землі, пов'язаного з виробничою діяльністю товариства. Забезпечення гідного рівня винагороди та заохочення працівників. Розвиток потенціалу працівників. Контроль за станом охорони праці. Матеріальне заохочення працівників.
3	<b>Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності</b>	
	<b>Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити</b>	Політика з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності відсутня. Товариство не має власних політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності і в своїй діяльності керується рекомендаціями законодавства та передовим досвідом з цих

		питань.
4	<b>Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядалися радою та виконавчим органом:</b>	
	<b>1. Перелік питань, які розглядалися виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:</b>	Питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності не розглядалися
	<b>2. Перелік питань, які розглядалися радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:</b>	Питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності не розглядалися
5	<b>Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:</b>	
	Відсутні	
6	<b>Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:</b>	
	Відсутні	
7	<b>Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:</b>	
	Політика щодо взаємодії зі стейкхолдерами відсутня.	

#### 4. Дивіденди

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

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	81564	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	4	
Сума виплачених / перерахованих дивідендів, грн	81564	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	27.05.2025	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	12.06.2025	д/н
Спосіб виплати дивідендів	через депозитарну систему України	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	24.06.2025р. : 81564.00 грн.	
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих / відправлених дивідендів на відповідну дату		
<b>Опис</b>	Наглядова рада Товариства 27.05.2025 року (протокол № 151 від 27.05.2025р.) прийняла рішення, керуючись нормами чинного законодавства України, на підставі Статуту Товариства та прийнятому загальними зборами рішенням 25.04.2025р., дистанційних річних загальних зборів акціонерів 22.04.2025р., (протокол № 1/25 дата складання 25.04.2025р.) по питанню 6 порядку денного:	

<p>"Розподіл нерозподіленого прибутку отриманого Товариством за 2016 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік за простими акціями Товариства на суму нерозподіленого прибутку отриманого Товариством за 2016 рік. Затвердження розміру дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати."</p> <p>1) Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" визначити "12" червня 2025 року датою складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів.</p> <p>2) Замовити у депозитарія ПАТ "НДУ" станом на "12" червня 2025 року реєстр власників іменних цінних паперів ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ" для отримання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів.</p> <p>3) Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів шляхом розміщення цієї інформації на офіційному сайті Товариства <a href="http://www.project.ck.ua">www.project.ck.ua</a>.</p> <p>4) У термін з 13.06.2025р. по 24.10.2025р. здійснити виплату дивідендів всією сумою у повному обсязі у розмірі 4,00 грн. (чотири гривні 00 копійок), на одну просту іменну акцію Товариства, на загальну суму - 81 564,00 (вісімдесят одна тисяча п'ятсот шістдесят чотири) грн. 00 коп через депозитарну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з урахування всіх відповідних податків.</p> <p>Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів.</p>
--

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

### 1. Проміжна інформація

### 2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розмішена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	25.04.2025	<a href="https://www.project.ck.ua/notices.html">https://www.project.ck.ua/notices.html</a>
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	25.04.2025	<a href="https://www.project.ck.ua/notices.html">https://www.project.ck.ua/notices.html</a>
3	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів	27.05.2025	<a href="https://www.project.ck.ua/notices.html">https://www.project.ck.ua/notices.html</a>

### 3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розмішена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1		19.03.2025	ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства <a href="https://www.project.ck.ua/notices.html">https://www.project.ck.ua/notices.html</a>
2		19.03.2025	Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах <a href="https://www.project.ck.ua/notices.html">https://www.project.ck.ua/notices.html</a>
3		19.03.2025	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ <a href="https://www.project.ck.ua/notices.html">https://www.project.ck.ua/notices.html</a>
4		09.04.2025	Бюлетні для голосування на загальних зборах Товариства 22.04.2025р <a href="https://www.project.ck.ua/notices.html">https://www.project.ck.ua/notices.html</a>
5		25.04.2025	Протокол Загальних зборів 22.04.2025 <a href="https://www.project.ck.ua/notices.html">https://www.project.ck.ua/notices.html</a>

6		25.04.2025	<a href="https://www.project.ck.ua/notices.html">https://www.project.ck.ua/notices.html</a> Результати голосування на Загальних зборах 22.04.2025
7		10.09.2025	<a href="https://www.project.ck.ua/notices.html">https://www.project.ck.ua/notices.html</a> Загальна схема організаційної структури ПрАТ Черкасицивільпромпроект

## Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ"

Територія ЧЕРКАСИ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ

Середня кількість працівників 63

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 18000 Черкаська область м. Черкаси бул. Шевченка,  
242/1, т.+38(0472)377230

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2026	01	01
02497751		
UA71080490010015879		
230		
71.11		

### 1. Баланс на "31" грудня 2025 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	9.1	17.6
Первісна вартість	1001	1459.3	1485.3
Накопичена амортизація	1002	( 1450.2 )	( 1467.7 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	3519.9	3419.5
первісна вартість	1011	10894.0	11200.0
знос	1012	( 7374.1 )	( 7780.5 )
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	307.0	307.0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	3836.0	3744.1
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	4100.1	5094.2
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	79.8	79.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	547.8	649.9
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	671.9	1076.8
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	8280.7	8306.8
Витрати майбутніх періодів	1170	28.8	39.6
Інші оборотні активи	1190	887.5	1161.2
<b>Усього за розділом II</b>	1195	14596.6	16408.3
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	--	--
<b>Баланс</b>	1300	18432.6	20152.4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1019.0	1019.0
Додатковий капітал	1410	4516.0	4516.0
Резервний капітал	1415	384.0	384.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7017.2	6513.0
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	12936.2	12432.0
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	--	--
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	451.5	680.2
розрахунками з бюджетом	1620	422.2	143.2
у тому числі з податку на прибуток	1621	187.5	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	4622.7	6897.0
<b>Усього за розділом III</b>	1695	5496.4	7720.4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	1700	--	--
<b>Баланс</b>	1900	18432.6	20152.4

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за рік 2025 рік

Код за ДКУД  
Форма N 2-м  
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	6411.6	7750.0
Інші операційні доходи	2120	6064.5	4988.9
Інші доходи	2240	419.4	522.4
<b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	12895.5	13261.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 6286.0 )	( 5534.8 )
Інші операційні витрати	2180	( 7032.1 )	( 6685.0 )
Інші витрати	2270	( -- )	( -- )
<b>Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)</b>	2285	( 13318.1 )	( 12219.8 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	-422.6	1041.5
Податок на прибуток	2300	( -- )	( 187.5 )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>	2350	-422.6	854.0

Директор

\_\_\_\_\_ (підпис)

Анатолій НАГОРНИЙ

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Олена ШАТРОВА