

Титульний аркуш

20.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1/20/12/2023

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Президент

(посада)

(підпис)

Ямшанов Юрій Борисович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Медінвестпроект"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01895430
4. Місцезнаходження: 01601, УКРАЇНА, Печерський р-н, м. Київ, вул. Мечникова, 3
5. Міжміський код, телефон та факс: (044)234-60-85,
6. Адреса електронної пошти: office@medinvest.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 05.12.2023, № 2
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

mip.emitents.net.ua

(URL-адреса сторінки)

20.12.2023

(дата)

Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агентств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних

підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітен протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття

інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав випадків особливої інформації.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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 включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на

кінець звітної періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН " не включена до складу річної інформації - на кінець звітної періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН " не включена до складу річної інформації - на кінець звітної періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітної періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітної періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Медінвестпроект"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Медінвестпроект"

3. Дата проведення державної реєстрації

24.03.1995

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

47343

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

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

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

46.90 - НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

64.91 - ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005

2) IBAN

UA553510050000026002647477800

3) поточний рахунок

UA553510050000026002647477800

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

д/н, МФО д/н

5) IBAN

д/н

6) поточний рахунок

д/н

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

36258174

4) Місцезнаходження

01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3

5) Опис

Емітент вніс до статутного капіталу ТОВ "МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ" 28200 тис. грн., в результаті чого володіє часткою в розмірі 100% статутного капіталу.

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 2 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом немає, працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу немає. Фонд оплати праці 3,4 тис. грн. Відносно попереднього року фонд оплати праці зменшився на 22,3 тис. грн.

Основною метою кадрової політики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його розвитку відповідно до потреб товариства. Цілі кадрової політики товариства: - своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхідної якості у необхідній чисельності; - забезпечення умов реалізації прав і обов'язків працівників.

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

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

ПрАТ "Медінвестпроект" спільну діяльність з іншими підприємствами не проводить.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

Облікова політика підприємства у 2022 році велась згідно наказу № 8-ОП про облікову політику підприємства від 03.01.2019 р.

Оцінка вартості запасів здійснювалась за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Амортизація ОЗ та НМА нараховувалась податковим прямолінійним методом згідно строків корисного використання згідно п.145.1 та п. 145.1.1 Податкового Кодексу України. Оцінка та облік вартості фінансових інвестицій здійснювалась за методом участі в капіталі.

Визнання та оцінка фінансових інструментів.

ПрАТ "Медінвестпроект" здійснює свою діяльність дотримуючись чинного законодавства, облік на підприємстві ведеться, згідно положень(стандартів) бухгалтерського обліку та ЗУ № 996-XIV від 16.07.1999 року "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також положень податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року.

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

Товариство займалося відновленням об'єктів охорони здоров'я, проектуванням нових споруд медичного призначення, розробленням нормативних документів. Роботи підприємства охоплюють всю номенклатуру закладів охорони здоров'я. Це лікувальні комплекси, поліклініки, пологові будинки, станції швидкої медичної допомоги та переливання крові, санаторно-курортні установи, науково-дослідні інститути та навчальні заклади медичного профілю. За проектами товариства споруджені великі лікувальні комплекси в Ужгороді, Львові, Києві, Харкові, Чернівцях, Чернігові, Запоріжжі, Донецьку, лікувальні та санаторні корпуси в Євпаторії, Місхорі, Алушті, Трускавці та інших курортних зонах, безліч науково-дослідних інститутів: педіатрії, акушерства і гінекології, ендокринології, геронтології, кардіології, експериментальної та клінічної хірургії в м. Києві; загальної та невідкладної хірургії, ортопедії в м. Харкові; корпусу Київського медичного університету; інститути удосконалення лікарів в Києві, Харкові, Запоріжжі. На сьогодні сфера проектної діяльності товариства - це житлові будинки, фізкультурно-оздоровчі комплекси і басейни, адміністративно-офісні будівлі, магазини, школи і дитячі садки, банки, гаражі і підземні паркінги, благоустрій, малі архітектурні форми, інтер'єри тощо.

У звітному періоді організація та управління діяльністю напрямку проектно-вишукувальних робіт були спрямовані на здійснення комплексу заходів для забезпечення своєчасної та якісної розробки проектно-кошторисної документації (ПКД).

Найважливішими з яких були:

- формування необхідного обсягу робіт для виконання запланованих показників по обсягу, реалізації та виручці шляхом проведення активної роботи з потенціальними замовниками та інвесторами;
- активізація роботи з замовниками для прискорення оформлення договорів (контрактів) та комплектації об'єктів необхідними вихідними даними;

- систематичний моніторинг стану проектування для своєчасного визначення першочергових завдань по випуску ПКД, виходячи зі стану фінансування та наявності вихідних даних;
- забезпечення прийнятими проектними рішеннями експлуатаційної надійності і безпеки об'єктів та високої економічності інвестицій;
- підвищення конкурентної здатності ПКД за рахунок створення проектів з урахуванням сучасних нормативних вимог і досягнень науки та техніки у будівництві громадських споруд, закладів освіти, об'єктів охорони здоров'я тощо;
- забезпечення високої якості ПКД з урахуванням вимог міжнародної системи якості ISO 9001:2008;
- здійснення чіткого та раціонального управління і організації виконання проектних робіт на сучасному рівні при дотриманні встановлених угодами з замовниками строків проектування;
- для скорочення термінів розробки та трудовитрат подальше підвищення рівня автоматизації проектних робіт за рахунок більш повного використання локальної обчислювальної мережі та сучасного програмного забезпечення, нової технології проектування;

Нажаль, пандемія COVID 19 та оголошений карантин, а також початок війни 24 лютого 2022 року призвели до зупинки виконання проектних робіт та галузі будівництва в цілому, що у свою чергу вплинуло на обсяги реалізації проектної продукції.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному періоді 0,0 тис. грн. Основним ринком збуту послуг товариства є Україна. Реалізація товарів, робіт, послуг на експорт протягом року не відбувалась.

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

За останні п'ять років товариством основні засоби не придбавались. Відчужено основних засобів на суму 3,3 тис. грн. Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

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

Емітент використовує власні основні засоби. Будь-яких значних правочинів емітента щодо основних засобів в звітному періоді не було. Ступінь використання обладнання - 100%. Місцезнаходження основних засобів - м. Київ, вул. Мечникова, 3. Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів наразі немає у зв'язку з тим, що потужність основних засобів на даний час задовольняє потреби виробництва у повному обсязі. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів відсутні, тому що

шкідливих викидів немає і виробництво в цілому екологічно нешкідливе. Залишкова вартість основних засобів товариства станом на 31.12.2022 р. дорівнює 0,00 тис. грн. (первісна вартість - 180,4 тис. грн., знос основних засобів - 180,4 тис. грн.).

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

В основному на товариство впливають політико-економічні фактори, з якими стикається кожне підприємство.

Основними проблемами, які впливають на діяльність товариства:

- несприятливий інвестиційний клімат в державі;
- несприятлива податкова політика;
- корумпованість всіх рівнів вертикалі влади, які є опосередкованими учасниками в загальній діяльності емітента.
- пандемія COVID 19
- введення воєного стану 24 лютого 2022 р.

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

Фінансова діяльність товариства здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України результати якої затверджуються загальними зборами акціонерів.

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних коштів товариства, отриманих від здійснення основної діяльності.

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

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

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

Для забезпечення стабільного фінансово-економічного стану товариства та задоволення соціально-економічних інтересів членів трудового колективу у відповідності з чинним законодавством та статутом товариства у 2023 році ПрАТ "Медінвестпроект" необхідно спрямовувати свою діяльність на виконання таких завдань:

- вести постійні пошуки нових замовлень на всі види проектно-вишукувальних робіт за рахунок розширення мережі замовників та номенклатури об'єктів; участі у тендерах, конкурсах та у розробці спільних проектів з іншими проектними організаціями;
- сформувані необхідний обсяг замовлень для виконання всіх економічних показників, передбачених бізнес-планом товариства на 2023 рік;
- виконувати заходи для популяризації діяльності підприємства та маркетингові дослідження ринків попиту на проектно-вишукувальні роботи;
- здійснювати відбір запропонованих об'єктів, аналізувати наявність вхідних даних та приймати рішення про виконання проектних робіт, виходячи з інтересів підприємства;
- проводити раціональну політику при визначенні вартості проектних робіт та послуг;
- проектними рішеннями забезпечувати експлуатаційну надійність, безпеку та високу економічність інвестицій;
- підвищувати технічний рівень проектів за рахунок впровадження у виробництво засобів

- автоматизації, використання локальної комп'ютерної мережі та інформаційних технологій;
- проводити систематичний аналіз стану виробництва для своєчасного прийняття необхідних організаційних, управлінських та оперативних технічних рішень;
 - здійснювати заходи по підготовці персоналу, підвищувати якість технічного навчання;
 - всі процеси по розробці та випуску проектної документації виконувати у відповідності до вимог міжнародної системи менеджменту якості ISO 9001: 2008;
 - здійснювати дійові та своєчасні заходи для зменшення дебіторської заборгованості та отримання оплати за виконані проектні роботи чи надані послуги;
 - удосконалювати форми оплати праці, покращувати організацію та управління на підприємстві;
 - ефективно та економно використовувати енергоносії, матеріали, зменшувати невиробничі витрати;
 - створювати необхідні умови праці, побуту та відпочинку працівників товариства.

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

Дослідження та розробки не ведуться, планів щодо їх проведення немає. В звітному періоді кошти на дослідження та розробки не витрачалися.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за останні три роки:

- поточні зобов'язання: за 2020 р. - 138,6 тис. грн., за 2021 р. - 189,1 тис.грн., за 2022 р. - 192,3 тис. грн.
- грошові кошти та їх еквіваленти: за 2020 р. - 34,1 тис. грн. за 2021 р. - 32,3 тис.грн., за 2022 р. - 1,6 тис. грн.
- нерозподілений прибуток: за 2020 р. - 37988,6 тис. грн. за 2021 р. - 37781,9 тис. грн., за 2022 р. - 31995,8 тис. грн.
- чистий прибуток: грн., за 2020 р. - 2477,9 тис. грн., за 2021 р. - 456,0 тис. грн.,
- збиток за 2022 р. - 5786,1 тис. грн.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова та члени наглядової ради	Голова Наглядової ради Галайда Владислав Леонідович (акціонер). Член Наглядової ради Стацевич Владислав Віталійович (акціонер). Член Наглядової ради Пісчасов В'ячеслав В'ячеславович (акціонер). Член Наглядової ради Лоза Ірина Валентинівна (акціонер). Член Наглядової ради Макій Сергій Михайлович (акціонер).
Президент	Одноосібний виконавчий орган	Президент Ямшанов Юрій Борисович.
Ревізійна комісія	Голова та члени ревізійної комісії	Голова ревізійної комісії Прилюк Олена Анатоліївна. Член ревізійної комісії Карпенко Денис

		Валерійович. Член ревізійної комісії Корчевський Володимир Данилович.
--	--	---

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Президент	Ямшанов Юрій Борисович	1958	Київський політехнічний інститут	45	ТОВ "Український клуб", 20053286, Заст. генерального директора	20.04.2021, строком на 3 роки
1	<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті та внутрішніх положеннях товариства. Обраний на посаду згідно з рішенням наглядової ради від 20.04.2021р. (протокол засідання наглядової ради №4 від 20.04.2021 р.). Винагорода виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису, дозвіл на розкриття інформації про розмір заробітної плати особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 45 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років - ТОВ "Український клуб", заступник генерального директора; ТОВ "МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ", Генеральний директор. Обіймає посаду Генерального директора ТОВ "МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ" (01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3, ідентифікаційний код 36258174).</p>						
2	Голова наглядової ради	Галайда Владислав Леонідович	1969	Київський інститут іноземних мов, викладач іноземної мови	34	ТОВ "Скай Лімітед", 22953545, генеральний директор	21.04.2021, строком на 3 роки
2	<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті та внутрішніх положеннях товариства. Обраний на посаду згідно з рішенням річних загальних зборів від 21.04.2021 р. (протокол № 1 від 21.04.2021 р.). Емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 34 роки. Посада, яку обіймав протягом останніх п'яти років - ТОВ "Скай Лімітед", генеральний директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Голова наглядової ради є акціонером товариства.</p>						
3	Член наглядової ради	Стацевич Владислав Віталійович	1960	Московський автомобільно-дорожній інститут, технічна експлуатація автомобілів	42	ТОВ "Медінвест Ріелестейт", 36258174, директор з загальних питань	21.04.2021, строком на 3 роки
3	<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті та внутрішніх положеннях товариства. Обраний на посаду згідно з рішенням річних загальних зборів від 21.04.2021 р. (протокол № 1 від 21.04.2021 р.). Емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 42 років. Посада, яку обіймав протягом останніх п'яти років - ТОВ "Медінвест Ріелестейт", директор із загальних питань. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Член наглядової</p>						

	ради є акціонером товариства.						
4	Член наглядової ради	Пісчасов В'ячеслав В'ячеславович	1966	Вища.	38	ТОВ "Медінвест Ріелестейт", 36258174, аналітик консолідованої інформації	21.04.2021, строком на 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті та внутрішніх положеннях товариства. Зобраний на посаду згідно з рішенням річних загальних зборів від 21.04.2021 р. (протокол № 1 від 21.04.2021 р.). Емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 38 років. Посада, яку обіймав протягом останніх п'яти років - ТОВ "Медінвест Ріелестейт", аналітик консолідованої інформації. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Член наглядової ради є акціонером товариства.						
5	Член наглядової ради	Лоза Ірина Валентинівна	1959	Київський автодорожний інститут, мости і тунелі, інженер-будівельник	42	ТОВ "Медінвест Ріелестейт", 36258174, фінансовий директор	21.04.2021, строком на 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті та внутрішніх положеннях товариства. Обрана на посаду згідно з рішенням річних загальних зборів від 21.04.2021 р. (протокол № 1 від 21.04.2021 р.). Емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 42 років. Посада, яку обіймала протягом останніх п'яти років - ТОВ "Медінвест Ріелестейт", фінансовий директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Член наглядової ради є акціонером товариства.						
6	Член наглядової ради	Макій Сергій Михайлович	1957	Київський інженерно-будівельний інститут, інженер-будівельник	43	ТОВ "Український клуб", 2053286, генеральний директор	21.04.2021, строком на 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті та внутрішніх положеннях товариства. Обраний на посаду згідно з рішенням річних загальних зборів від 21.04.2021 р. (протокол № 1 від 21.04.2021 р.). Емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 43 рік. Посада, яку обіймав протягом останніх п'яти років - ТОВ "Український клуб", генеральний директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Член наглядової ради є акціонером товариства.						
7	Голова ревізійної комісії	Прилюк Олена Анатоліївна	1969	Київський державний педінститут, вчитель; НАУ, психологія, психолог	36	ТОВ "Медінвест Ріелестейт", 36258174, аналітик консолідованої інформації	21.04.2021, строком на 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті та внутрішніх положеннях товариства. Обрана на посаду згідно з рішенням річних загальних зборів від 21.04.2021 р. (протокол № 1 від 21.04.2021 р.). Емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі в натуральній						

	формі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 36 роки. Посада, яку обіймала протягом останніх п'яти років - ТОВ "Медінвест Ріелестейт", аналітик консолідованої інформації. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.						
8	Член ревізійної комісії	Карпенко Денис Валерійович	1977	НТУУ "Київський політехнічний інститут", метрологія та вимірювальна техніка, інженер-електрик.	22	АТ "Медінвестпроект", 01895430, начальник відділу	21.04.2021, строком на 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті та внутрішніх положеннях товариства. Обраний на посаду згідно з рішенням річних загальних зборів від 21.04.2021 р. (протокол № 1 від 21.04.2021 р.). Емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 22 років. Посада, яку обіймав протягом останніх п'яти років - АТ "Медінвестпроект", начальник відділу. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.						
9	Член ревізійної комісії	Корчевський Володимир Данилович	1939	Київський політехнічний інститут в 1967р., інженер-механік	58	АТ "Медінвестпроект", 01895430, директор з загальних питань. З 2009 - пенсіонер.	21.04.2021, строком на 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті та внутрішніх положеннях товариства. Обраний на посаду згідно з рішенням річних загальних зборів від 21.04.2021 р. (протокол № 1 від 21.04.2021 р.). Емітент не виплачував посадовій особі винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 58 років. Протягом останніх п'яти років пенсіонер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.						
10	Головний бухгалтер	Безсмертна Анжеліка Антонівна	1971	Київський торговельно-економічний інститут, економіст	34	ТОВ "Медінвест Ріелестейт", 36258174, головний бухгалтер	15.08.2011, безстроково
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті та внутрішніх положеннях товариства. Змін персонального складу на даній посаді протягом звітної періоду не відбувалося. Винагорода виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису, дозвіл на розкриття інформації про розмір заробітної плати особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 34 роки. Посада, яку обіймала протягом останніх п'яти років - ТОВ "Медінвест Ріелестейт", головний бухгалтер. Обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Медінвест Ріелестейт" (01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3, ідентифікаційний код 36258174).						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Президент	Ямшанов Юрій Борисович	9 467	9,99831020 425	9 467	0
Голова наглядової ради	Галайда Владислав Леонідович	9 467	9,99831020 425	9 467	0
Член наглядової ради	Стацевич Владислав Віталійович	21	0,02217856 917	21	0
Член наглядової ради	Пісчасов В'ячеслав В'ячеславович	21	0,02217856 917	21	0
Член наглядової ради	Лоза Ірина Валентинівна	21	0,02217856 917	21	0
Член наглядової ради	Макій Сергій Михайлович	21	0,02217856 917	21	0
Голова ревізійної комісії	Прилюк Олена Анатоліївна	21	0,02217856 917	21	0
Член ревізійної комісії	Карпенко Денис Валерійович	21	0,02217856 917	21	0
Член ревізійної комісії	Корчевський Володимир Данилович	21	0,02217856 917	21	0
Головний бухгалтер	Безсмертна Анжеліка Антонівна	21	0,02217856 917	21	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЙ ЛІМІТЕД"	22953545	04050, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 12	24,628772997064
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Ямшанов Юрій Борисович			9,99831020425
Галайда Владислав Леонідович			9,99831020425
Ямшанова Вікторія Віталіївна			9,99831020425
Шкатова Юлія Михайлівна			9,99831020425
Ямшанов Андрій Юрійович			9,99831020425
Ямшанова Оксана Юріївна			9,99831020425
Ряшин Владислав Віталійович			6,04313203642
247			9,338233741016
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента

Історія інституту почалася в 1946 році створенням української філії Всесоюзної проектної організації "Держздравпроект". У квітні 2011 року виповнилося 65 років науково-дослідному і проектному інституту з проектування установ охорони здоров'я УкрДіпроНДІздрав, сьогодні - акціонерне товариство "Медінвестпроект".

В 1995 році інститут "ДіпроНДІздрав" перетворено в акціонерне товариство "Медінвестпроект" та 24.03.1995р. зареєстровано у Печерській районній у м. Києві державній адміністрації. Загальними зборами акціонерів 31.03.2011р. прийнято рішення про зміну найменування Закритого акціонерного товариства "Медінвестпроект" на Публічне акціонерне товариство

"Медінвестпроект", у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Загальними зборами акціонерів 27.04.2016р. прийнято рішення про зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "Медінвестпроект" на Приватне акціонерне товариство "Медінвестпроект" у зв'язку зі зміною його типу.

Підприємство займалося відновленням об'єктів охорони здоров'я, проектуванням нових споруд медичного призначення, розробленням нормативних документів. Роботи ведучого в галузі інституту охоплюють всю номенклатуру закладів охорони здоров'я. Це лікувальні комплекси, поліклініки, пологові будинки, станції швидкої медичної допомоги та переливання крові, санаторно-курортні установи, науково-дослідні інститути та навчальні заклади медичного профілю. За нашими проектами споруджені великі лікувальні комплекси в Ужгороді, Львові, Києві, Харкові, Чернівцях, Чернігові, Запоріжжі, Донецьку, лікувальні та санаторні корпуси в Євпаторії, Місхорі, Алушті, Трускавці та інших курортних зонах, безліч науково-дослідних інститутів: педіатрії, акушерства і гінекології, ендокринології, геронтології, кардіології, експериментальної та клінічної хірургії в м. Києві; загальної та невідкладної хірургії, ортопедії в м. Харкові; корпусу Київського медичного університету; інститути удосконалення лікарів в Києві, Харкові, Запоріжжі. На сьогодні сфера проектної діяльності товариства - це житлові будинки, фізкультурно-оздоровчі комплекси і басейни, адміністративно-офісні будівлі, магазини, школи і дитячі садки, банки, гаражі і підземні паркінги, благоустрій, малі архітектурні форми, інтер'єри і т.

У звітному періоді розробка проектно-кошторисної документації (ПКД) не здійснювалася.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;

- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;

- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного капіталу, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу товариства.

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

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

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

Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та 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. Для діяльності товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування. 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

Кредитний ризик являє собою ризик того, 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 торгову дебіторську заборгованість. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство керується власним Кодексом корпоративного управління, який затверджено Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Медінвестпроект" (Протокол №1 від 27.04.2016 р.).

Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Медінвестпроект" знаходиться в публічному доступі

в мережі Інтернет за адресою: <http://01895430.infosite.com.ua/details/14052>.

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

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

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась. Відхилень від положень, встановлених Кодексом корпоративного управління, протягом звітного періоду не було. ПрАТ "Медінвестпроект" застосовує всі положення Кодексу корпоративного управління.

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради

<p>Галайда Владислав Леонідович</p>		<p>X</p>	<p>Голова Наглядової ради Галайда Владислав Леонідович є акціонером товариства. Голова Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства. Голова наглядової ради: - керує та організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи; - скликає засідання наглядової ради та головує на них; - забезпечує контроль за виконанням наглядовою радою та директором рішень загальних зборів та наглядової ради; - видає обов'язкові для виконання всіма членами наглядової ради, директором та працівниками товариства розпорядження з питань, що належать до його компетенції; - організовує роботу зі створення комітетів наглядової ради, а також координацію їх діяльності; - здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності наглядової ради спрямовані на досягнення мети товариства.</p>
<p>Стацевич Владислав Віталійович</p>		<p>X</p>	<p>Член Наглядової ради Стацевич Владислав Віталійович є акціонером товариства. Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні: - виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; - брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; - приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; - не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства; - приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду.</p>
<p>Пісчасов В'ячеслав В'ячеславович</p>		<p>X</p>	<p>Член Наглядової ради Пісчасов В'ячеслав В'ячеславович є акціонером товариства. Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства. Члени Наглядової ради мають бути здатними</p>

			<p>неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; - брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; - приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; - не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства; - приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду.
Лоза Ірина Валентинівна		X	<p>Член Наглядової ради Лоза Ірина Валентинівна є акціонером товариства. Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства.</p> <p>Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства; - брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; - приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; - не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства; - приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду.
Макій Сергій Михайлович		X	<p>Член Наглядової ради Макій Сергій Михайлович є акціонером товариства. Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства.</p> <p>Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виконувати свої наглядові функції,

			<p>усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; - приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків; - не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства; - приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду.
--	--	--	---

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>У зв'язку з оголошення воєнного стану від початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року засідання наглядової ради не проводились.</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітети в складі наглядової ради не створювалися		

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи	Оцінка роботи Наглядової ради Товариства - задовільна.
----------------------	--

наглядової ради	
-----------------	--

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Одноосібний виконавчий орган - Президент Ямшанов Юрій Борисович.	Президент є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Президента належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Президент Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій

	раді, організовує виконання їх рішень. Президент діє від імені Товариства у межах, встановлених цим статутом і Законом.
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Виконавчий орган Товариства одноосібний, тому засідання не проводяться. Результати роботи виконавчого органу затверджуються Наглядовою радою і загальними зборами акціонерів. Директор розробляє та затверджує поточні плани діяльності Товариства, направлені для покращення фінансового становища Товариства та отримання прибутку.
Оцінка роботи виконавчого органу	Оцінка роботи виконавчого органу - задовільна.

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

Внутрішній контроль проводиться ревізійною комісією. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, які 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 правильності здійснення 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 їх мінімізація або мінімізація їх наслідків, адже в процесі звичайної діяльності Товариство може наражатися на фінансові ризики.

Основними фінансовими інструментами підприємства, що являються потенційними носіями фінансових ризиків, є грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість. Вони схильні до таких фінансових ризиків:

- ринковий ризик (зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання), який 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 задля погашення зобов'язань буде змушене продати свої активи за ціною, значно нижчою їх справедливої вартості;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	Не було засідань НР , тому аудитора не затверджували.	

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою	22953545	24,63

	відповідальністю "СКАЙ ЛІМІТЕД"		
2	Галайда Владислав Леонідович		9,998
3	Ямшанов Юрій Борисович		9,998
4	Ямшанова Оксана Юріївна		9,998
5	Ямшанов Андрій Юрійович		9,998
6	Шкатова Юлія Михайлівна		9,998
7	Ямшанова Вікторія Віталіївна		9,998
8	Ряшин Владислав Віталійович		6,043132

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
94 686	14 073	Згідно з п. 10 розділу XV Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Будь-які інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.	11.10.2013
Опис	Згідно реєстру акціонерів кількість неголосуючих акцій - 14073 шт.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", статуту та внутрішніх положень товариства Президент Товариства обирається Наглядовою радою, а члени Наглядової ради та Ревізійної комісії - загальними зборами акціонерів товариства.

Порядок обрання та припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Президента. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, Статутом, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Президентом чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних

зборів. Такий цивільно-правовий договір є безоплатним.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Загальними зборами до складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетені для голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером чи представником акціонера або групи акціонерів.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Обраним на посаду члена Наглядової ради вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів та які мають голосуючі акції. Особи, обрані членами Наглядової ради можуть переобиратись необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або ревізійного органу Товариства. У разі якщо членом Наглядової ради обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами і складає 5 осіб. Члени Наглядової ради обираються на строк 3 роки.

Якщо у встановлений Законом строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені підпунктами 21 та 22 п. 9.6 Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу). Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Порядок призначення та звільнення Президента.

Президент Товариства обирається Наглядовою радою шляхом голосування, простою більшістю голосів. Президент призначає та звільняє директорів за напрямками діяльності та головного бухгалтера, які не є членами виконавчого органу Товариства. Повноваження Президента припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Президента або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження,

Підстави припинення повноважень Президента встановлюються законодавством, Статутом та договором (контрактом) з ним.

Порядок обрання та припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія, обирається у кількості 3 (трьох) осіб терміном на 5 (п'ять) років з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Обраним на посаду члена Ревізійної комісії вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50% голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах та які мають голосуючі акції.

Повноваження Ревізійної комісії припиняються за рішенням Загальних зборів.

Загальні збори можуть прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії

та одночасне обрання нових членів Ревізійної комісії у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Ревізійної комісії.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні;
 - в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
 - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
 - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- У разі неможливості виконання головою Ревізійної комісії своїх повноважень, його повноваження здійснює особа, призначена Ревізійною комісією відповідно до п.12.3 Статуту.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження голови та членів Наглядової ради.

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Президента.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Президенту;
- 2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу (Президента), вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду Президента Товариства, вимоги до якого (звіту) встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього статуту та у випадках, встановлених Законом;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 12) обрання та припинення повноважень Президента;
- 13) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Президентом, встановлення розміру його винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення Президента від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Президента;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 19) розгляд звіту Президента та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 21) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 22) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради за Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених розділом XIII цього статуту;
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання оферти акціонерам відповідно до ст.ст.65, 651 Закону;
- 34) якщо Товариству належать більш як 90 відсотків голосуючих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту Товариства пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені Товариства рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися Наглядовою радою.
- 35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно зі статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, окрім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

Повноваження Президента.

До компетенції Президента входить вирішення наступних питань:

- 1) здійснення оперативного керівництва поточними справами Товариства;
- 2) представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з іншими господарюючими суб'єктами, підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади та управління, судовими органами, громадянами, особами без громадянства, іноземними контрагентами; здійснення дій від імені Товариства без довіреності по відношенню до всієї діяльності Товариства згідно Статуту;
- 3) самостійне укладення/вчинення правочинів (договорів, контрактів, угод тощо), у тому числі зовнішньоекономічних, за винятком тих, що потребують рішення Загальних зборів; проведення будь-яких операцій з нерухомим майном Товариства: оренда, придбання, відчуження, розпорядження, передача в заставу, іпотеку нерухомого майна, що належить Товариству;
- 4) підписання фінансово-розрахункових документів, чеків, платіжних доручень, право першого підпису фінансово-господарських документів, призначення осіб, які мають право першого і другого підпису фінансово-господарських документів;
- 5) видача довіреностей (доручень) на укладення угод (договорів, контрактів), вчинення інших дій від імені та в інтересах Товариства;
- 6) видача довіреностей керівникам філій, представництв та інших структурних підрозділів Товариства;
- 7) відкриття рахунків у банках, кредитно-фінансових та інших установах;
- 8) розробка та організація виконання планів економічного та соціального розвитку Товариства, подача на затвердження Загальних зборів проекти планів діяльності, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання;
- 9) підготовка річних звітів, бізнес-планів, бюджету Товариства, подання їх Загальним зборам на затвердження, а також пропозицій з розподілу чистого прибутку Товариства;
- 10) затвердження цін і тарифів на продукцію, роботи, послуги, які виробляє, виконує або надає Товариство;
- 11) представляє інтереси Товариства на Загальних зборах або загальних зборах інших юридичних осіб, власником акцій чи часток яких є Товариство, і голосує акціями чи частками в межах і в порядку, визначених і ухвалених Загальними зборами;
- 12) вирішення питань поточної роботи дочірніх підприємств, філій, представництв, контроль та перевірка їх діяльності;
- 13) подає Наглядовій раді для затвердження кандидатури керівників філій та представництв Товариства;
- 14) видання наказів, розпоряджень, інших актів з питань діяльності Товариства, що обов'язкові для всіх працівників Товариства згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
- 15) призначення на посади та звільнення на посад працівників Товариства, працівників структурних підрозділів, встановлює посадові оклади, надбавки, форми та засоби заохочення працівників, накладає дисциплінарні стягнення згідно з чинним законодавством України, розподіл обов'язків між керівниками структурних підрозділів та визначення їх повноваження в рішенні питань діяльності Товариства;
- 16) затвердження штату Товариства, його структурних підрозділів, затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів крім тих, затвердження яких належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- 17) затвердження систем і розмірів оплати праці в Товаристві, визначення порядку та розмірів преміювання працівників Товариства, форм та розмірів винагороди за швидке та якісне виконання своїх трудових функцій працівниками Товариства;
- 18) прийняття рішень про подання від імені Товариства претензій та позовних заяв до юридичних та фізичних осіб та про задоволення претензій та позовів, що пред'явлені до Товариства згідно з чинним законодавством;
- 19) реалізує додаткові повноваження та виконує додаткові функції, які можуть бути покладені на нього рішенням Наглядової ради або Загальних зборів.

Повноваження, що належать до компетенції Президента, за рішенням Президента можуть бути передані іншим органам Товариства.

Повноваження голови та членів Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються актами законодавства, статутом та Положенням про Ревізійну комісію, а також цивільно-правовими договорами, що укладаються з кожним членом Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом, цим статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

Члени Ревізійної комісії мають право ініціювати проведення та брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирішення питань пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, інших випадках, передбачених Законом або внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізійна комісія може проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

При здійсненні перевірки Ревізійна комісія перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- правильність нарахування та виплати дивідендів;
- дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- фінансовий стан Товариства.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Наглядовій раді та Загальним зборам.

За результатами висновку Загальні збори приймають рішення щодо затвердження річного звіту Товариства.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЙ ЛІМІТЕД"	22953545	04050, Шевченківський р-н, м. Київ, Юрія Ілленка, 12	23 320	24,628772997064	23 320	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Ямшанов Юрій Борисович			9 467	9,99831020425	9 467	0
Галайда Владислав Леонідович			9 467	9,99831020425	9 467	0
Ямшанова Вікторія Віталіївна			9 467	9,99831020425	9 467	0
Шкатова Юлія Михайлівна			9 467	9,99831020425	9 467	0
Ямшанов Андрій Юрійович			9 467	9,99831020425	9 467	0
Ямшанова Оксана Юріївна			9 467	9,99831020425	9 467	0
Ряшин Владислав Віталійович			5 722	6,04313203642	5 722	0
Усього			85 844	90,661766258984	85 844	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості іменні	94 686	0,50	<p>Права акціонерів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на загальних зборах акціонерів особисто або через представника; 2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частину прибутку у вигляді дивідендів на акції Товариства; 3. Одержувати інформацію про діяльність Товариства; 4. Здійснити відчуження акцій; 5. Рівне переважне право на придбання акцій, при додатковому приватному розміщенні акцій Товариством; 6. Право на обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру голосуючих акцій, передбачений чинним законодавством України; 7. Отримати акції товариств- правонаступників внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або частку (пай) внаслідок перетворення; 8. У разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну розміру частки акціонера в статутному капіталі Товариства; 9. Інші права, відповідно чинному законодавству та статуту Товариства. <p>Обов'язки акціонерів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дотримуватись вимог Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 3. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими статутом Товариства; 4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 5. Сприяти Товариству у здійсненні ним своєї статутної діяльності; 6. Нести інші обов'язки, передбачені чинним 	відсутня

			законодавством України.	
Примітки:				

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.05.2010	63/10/1/10	Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000072185	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,5	94 686	47 343	100
Опис	У звітному періоді торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках не здійснювалась, факти лістингу/делістингу цінних паперів емітента відсутні. Емітент не здійснював додаткову емісію акцій.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Ямшанов Юрій Борисович	9 467	9,99831020425	9 467	0
Усього	9 467	9,99831020425	9 467	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
13.05.2010	63/10/1/10	UA4000072185	94 686	47 343	80 613	0	0

Опис:

Згідно з п. 10 розділу XV Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Згідно реєстру акціонерів кількість неголосуючих акцій - 14073 шт.

Будь-які інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0
Опис	<p>Основні засоби.</p> <p>Група визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у процесі своєї діяльності, виконання робіт, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.</p> <p>У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.</p> <p>Подальші витрати.</p> <p>Група не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активом.</p> <p>Амортизація основних засобів.</p> <p>Амортизація основних засобів Групи нараховується прямолінійним методом з використанням таких щорічних норм:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будівлі - 2%; - машини та обладнання(обчислювальна техніка) - 50%; - транспортні засоби - 8-20%; - меблі - 25%; - інші - 8-10%. <p>Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання.</p> <p>Основні засоби використовуються за виробничим та адміністративним</p>					

	призначенням і постійно знаходяться в експлуатації. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2021 р. - 180,4 тис.грн, станом на 31.12.2022 р. - 180,4 тис. грн. . Ступінь зносу на 31.12.2022 року складає 100 %. Обмежень на використання майна немає.
--	---

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		35 080,9	40 867
Статутний капітал (тис.грн)		47,3	47,3
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		47,3	47,3
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (35080,90 тис. грн.) більше статутного капіталу (47,30 тис. грн.), що відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	192,3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	192,3	X	X
Опис	Станом на 31.12.2022 року розмір зобов'язань є реальним і склав 192,3 тис. грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, м.Київ, вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001, м.Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, поверх 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001, м.Київ, вул. Бориса Грінченка, 3, поверх 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення

	регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

**Фінансова звітність
мікропідприємництва**

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Медінвестпроект"	Дата (рік, місяць, число)	2023.01.01
Територія		за ЄДРПОУ	01895430
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КАТОТТГ	UA80000000000624772
Вид економічної діяльності		за КОПФГ	230
		за КВЕД	72.12

Середня кількість працівників, осіб: 2
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 01601, м.Київ, Печерський р-н, м. Київ, вул. Мечникова, 3, (044)234-60-85

1. Баланс
на р.
Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	194,9	194,9
знос	1012	(194,9)	(194,9)
Інші необоротні активи	1090	40937,2	35185,8
Усього за розділом I	1095	40937,2	35185,8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Поточна дебіторська заборгованість	1155	86,6	85,8
Гроші та їх еквіваленти	1165	32,3	1,6
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	118,9	87,4
Баланс	1300	41056,1	35273,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	3085,1	3085,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	37781,9	31995,8

Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	40867	35080,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	1,1	4,3
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	188	188
Усього за розділом III	1695	189,1	192,3
Баланс	1900	41056,1	35273,2

Примітки: Відсутні

2. Звіт про фінансові результати

за 2022 рік
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Інші доходи	2160	0	551,2
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	0	551,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші витрати	2165	(5786,1)	(95,2)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(5786,1)	(95,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-5786,1	456
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	-5786,1	456

Примітки: Відсутні

Керівник

Ямшанов Юрій Борисович

Головний бухгалтер

Безсмертна Анжеліка Антонівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Президент компанії Ямшанов Юрій Борисович, підтверджую, що, наскільки мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з яким ми стикаємося у своїй господарській діяльності.