

Титульний аркуш

31.12.2024

(дата реєстрації особою електронного документа)

1/31/12/2024

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Президент

(посада)

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

Ямшанов Юрій Борисович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

Приватне акціонерне товариство "Медінвестпроект" (01895430) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 01.05.2024, Протокол №1 Чергових (річних) дистанційних загальних зборів акціонерів

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

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://mip.emitents.net.ua/ua>

(URL-адреса вебсайту)

31.12.2024

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
5. Участь в інших особах

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
2. Зміна прав на акції
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
3. Дивідендна політика
4. Дивіденди
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

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

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Медінвестпроект"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Медінвестпроект"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	01895430
4	Дата державної реєстрації	24.03.1995
5	Місцезнаходження	01601, Україна, м.Київ, Печерський р-н, м. Київ, Мечникова, буд. 3
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале V Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	office@medinvest.com.ua
11	Адреса вебсайту	mip.emitents.net.ua
12	Номер телефону	(044)234-60-85
13	Статутний капітал, грн	47343
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	2
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	0
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	71.12 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ 46.90 - НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ 64.91 - ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч.	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
---	----------------------------	------------------------------------

	філії, відділення банку)	
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA553510050000026002647477800
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
2	Наглядова рада	5	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).
3	Одноосібний виконавчий орган	1	Президент Ямшанов Юрій Борисович
1	Загальні збори акціонерів	Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесено до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством або Статутом, для його вирішення загальними зборами. Кількість акціонерів згідно переліку акціонерів складає 255 осіб.	Персональний склад акціонерів зазначено в переліку акціонерів, що формується Національним депозитарієм України

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова наглядової ради	Галайда Владислав Леонідович			1969	Київський інститут іноземних мов, викладач іноземної мови	35	ТОВ "Скай Лімітед", генеральний директор 22953545 ТОВ "Скай Лімітед", генеральний директор.	21.04.2021 строком на 3 роки	Ні
2	Член наглядової ради	Стацевич Владислав Віталійович			1960	Московський автомобільно-дорожній інститут, технічна експлуатація автомобілів	43	ТОВ "Медінвест Ріелестейт", директор з загальних питань 36258174 ТОВ "Медінвест Ріелестейт", директор із загальних питань	21.04.2021 строком на 3 роки	Ні
3	Член наглядової ради	Пісчасов В'ячеслав В'ячеславович			1966	Національний авіаційний університет	39	ТОВ "Медінвест Ріелестейт", аналітик консолідованої інформації 36258174 ТОВ "Медінвест Ріелестейт", аналітик консолідованої інформації	21.04.2021 строком на 3 роки	Ні
4	Член наглядової ради	Лоза Ірина Валентинівна			1959	Київський автодорожний інститут, мости і тунелі, інженер-будівельник	43	ТОВ "МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕТЕЙТ", фінансовий директор 36258174 ТОВ "Медінвест Ріелестейт", фінансовий директор	21.04.2021 строком на 3 роки	Ні

5	Член наглядової ради	Макій Сергій Михайлович			1957	Київський інженерно-будівельний інститут, інженер-будівельник	44	ТОВ "Український клуб", 2053286, генеральний директор 20053286 ТОВ "Український клуб", генеральний директор	21.04.2021 строком на 3 роки	Ні
---	----------------------	-------------------------	--	--	------	---	----	--	------------------------------	----

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Президент	Ямшанов Юрій Борисович			1958	Київський політехнічний інститут	46	ТОВ "Український клуб", Заст. генерального директора 20053286 ТОВ "Український клуб", заступник генерального директора; ТОВ "МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ", Генеральний директор.	20.04.2021 строком на 3 роки	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Безсмертна Анжеліка Антонівна			1971	Київський торговельно-економічний інститут, економіст	35	ТОВ "Медінвест Ріелестейт", 36258174, головний бухгалтер 36258174 ТОВ "Медінвест Ріелестейт", головний бухгалтер	15.08.2011 безстроково	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій,	Від загальної	Кількість за типами акцій
---	--------	------	--------	------	------------------	---------------	---------------------------

з/п					шт.	кількості акцій (у відсотках)	прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Президент	Ямшанов Юрій Борисович			9 467	9,99831	9 467	0
2	Голова наглядової ради	Галайда Владислав Леонідович			9 467	9,99831	9 467	0
3	Член наглядової ради	Стацевич Владислав Віталійович			21	0,022178	21	0
4	Член наглядової ради	Пісчасов В'ячеслав В'ячеславович			21	0,022178	21	0
5	Член наглядової ради	Лоза Ірина Валентинівна			21	0,022178	21	0
6	Член наглядової ради	Макій Сергій Михайлович			21	0,022178	21	0
7	Головний бухгалтер	Безсмертна Анжеліка Антонівна			21	0,022178	21	0

3. Структура власності

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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 не змінився.

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 2023 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 проектно-виробничої 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-виробничих 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, прогностичні 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 31.12.2023 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:

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

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 2024 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;
- сформувати необхідний обсяг замовлень для виконання всіх економічних показників, передбачених бізнес-планом товариства на 2024 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 2021 р. - 189,1 тис.грн., за 2022 р. - 192,3 тис. грн., за 2023 р. - 212,9 тис. грн.

- грошові кошти та їх еквіваленти: за 2021 р. - 32,3 тис.грн., за 2022 р. - 1,6 тис. грн., за 2023 р. - 4,8 тис.грн.

- нерозподілений прибуток: за 2021 р. - 37781,9 тис. грн., за 2022 р. - 31995,8 тис. грн., за 2023 р. - 35055,9 тис. грн.

- чистий прибуток: грн., за 2021 р. - 456,0 тис. грн., за 2023 р. - 3060,0 тис. грн.

- збиток за 2022 р. - 5786,1 тис. грн.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	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
Додаткова інформація	<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> <p>- будівлі - 2%;</p>					

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 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., станом на 31.12.2023 р. - 180,4 . Ступінь зносу на 31.12.2023 року складає 100 %. Обмежень на використання майна немає.</p>
--	--

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	38 141	35 080,9
Статутний капітал, тис.грн	47,3	47,3
Скоригований статутний капітал, тис.грн	47,3	47,3
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	80 636,4	74 166,8
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	108,72	85,84
Висновок	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався 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.</p> <p>Розрахункова вартість чистих активів (38141 тис. грн.) більше статутного капіталу (47,30 тис. грн.), що відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.</p>	

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м.Київ, 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

Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.13 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001, Україна, м.Київ, 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
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
Місцезнаходження	01001, Україна, м. Київ, Госпітальна, 12-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286660
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 298-90-17
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 - Інші види грошового посередництва
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ" Товариство з обмеженою відповідальністю	01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3	36258174	100	0	100	Емітент вніс до статутного капіталу ТОВ "МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ" 28200 тис. грн., в результаті чого володіє часткою в розмірі 100% статутного капіталу

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**1. Структура капіталу**

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	63/10/1/10	94 686	0,50	Права акціонерів: 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	Відсутня	Не відбувається

					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-правона ступників внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або частку (пай) внаслідок перетворення; 8. У разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості частини майна Товариства,		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>пропорційну розміру частки акціонера в статутному капіталі Товариства;</p> <p>9. Інші права, відповідно чинному законодавству та статуту Товариства.</p> <p>Обов'язки акціонерів:</p> <p>1. Дотримуватись вимог Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>3. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими статутом Товариства;</p> <p>4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>5. Сприяти</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					Товариству у здійсненні ним своєї статутної діяльності; 6. Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.		
--	--	--	--	--	--	--	--

2. Зміна прав на акції

Змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню у звітному періоді не відбувалось

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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 бездокументна іменна	Електронні іменні	0,5	94 686	47 343	100
Додаткова інформація		В звітному періоді підприємство додатково цінні папери не випускало. Акції товариства на біржовому та позабіржовому ринках не продавались. Заяв на допуск на біржу не подавалось.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000072185	80634	0	14052

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Ямшанов Юрій Борисович			9 467	9,99831	9 467	0
Усього			9 467	9,99831	9 467	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено,	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
-------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

<http://mip.emitents.net.ua/ua>

4. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Товариства стверджує про те, що, наскільки це їм 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 емітента.

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, є П(С)БО.

Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Юридичні особи, які перебувають під контролем Емітента, відсутні. Консолідована фінансова звітність Емітентом не складається.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

Від імені керівництва - Президент Приватного акціонерного товариства "Медінвестпроект" Ямшанов Юрій Борисович

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Я, Галайда Владислав Леонідович, Голова Наглядової ради ПрАТ "МЕДІНВЕСТПРОЕКТ" виконував свої обов'язки у відповідності до повноважень наданих Статутом Товариства. Протягом звітного періоду конфлікту інтересів щодо виконання мною своїх повноважень не було. Наглядова рада виконувала свою роботу сумлінно. Зауважень державних органів контролю до Наглядової ради не надходило

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

Я, Ямшанов Юрій Борисович, Президент ПрАТ "МЕДІНВЕСТПРОЕКТ" виконував свої обов'язки у відповідності до повноважень наданих Статутом Товариства. Протягом звітного періоду конфлікту інтересів щодо виконання мною своїх повноважень не було. Правління виконувало свою роботу сумлінно. Зауважень державних органів контролю до Правління не надходило

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

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 тощо.

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

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

Товариством у звітному році не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

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).

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

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Будь-яке підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається, зокрема, як ризик того, що контрагент-дебітор виявиться неплатоспроможним, отже буде нездатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється підприємством. Управління кредитним ризиком здійснюється в основному за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструмента або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Якщо у підприємства відсутні кредити, то воно не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки процентних фінансових зобов'язань не має. Підприємство піддається валютному ризику, якщо у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Служби внутрішнього контролю та

управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, опираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

1) звіт про корпоративне управління

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

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Загальні збори акціонерів ПрАТ "Медінвестпроект" (Протокол №1 від 27.04.2016 р.).
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	27.04.2016
URL-адреса з текстом кодексу	http://01895430.infosite.com.ua/details/14052

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

Дата проведення	26.04.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада ПрАТ "МЕДІНВЕСТПРОЕКТ"
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
1. Обрання лічильної комісії. Формулювання прийнятого рішення: Обрати наступний склад лічильної комісії Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: Ростенок Ірина Михайлівна, Карпенко Валерій Олегович, Ямшанова Вікторія Віталіївна.	
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік. Формулювання прийнятого рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.	
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Формулювання прийнятого рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.	
4. Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2023 рік. Формулювання прийнятого рішення: 4.1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2023 році у розмірі 3060046,91 грн. таким чином: направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів Товариства. 4.2. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.	
5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 та 2024 рік. Формулювання прийнятого рішення: Уповноважити Наглядову Раду Товариства провести відбір з урахуванням критеріїв, які додаються, до суб'єктів аудиторської діяльності та призначити на підставі проведеного відбору суб'єкта аудиторської діяльності - аудитора (аудиторську фірму) для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 та 2024 рік.	
6. Припинення повноважень Наглядової Ради Товариства. Формулювання прийнятого рішення: Припинити повноваження Наглядової Ради в повному складі.	
7. Обрання Наглядової ради Товариства. Формулювання прийнятого рішення: Обрати	

Наглядову Раду ПрАТ "МЕДІНВЕСТПРОЕКТ" строком на три роки шляхом кумулятивного голосування у складі п'яти осіб:

1. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - Галайда Владислав Леонідович. Рік народження - 1969 рік.

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: самовисуванець. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат - кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Вища. Київський інститут іноземних мов. Закінчив навчання в 1991 році за спеціальністю - педагог, кваліфікація - викладач іноземної мови. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - Директор з маркетингу ТОВ "Медінвест Ріелестейт".

Загальний стаж роботи - 35 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 01.04.2015 року - директор з маркетингу.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заявка кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать).

2. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - Лоза Ірина Валентинівна.

Рік народження - 1959 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата:

самовисуванець. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного

товариства, до органу якого обирається кандидат - кандидат згоди на розкриття інформації не

надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність,

кваліфікація) - Вища. Київський автодорожній інститут Закінчив навчання в 1981 році по

спеціальності Мости і тунелі інженер-будівельник. Місце роботи (основне та/або за

сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - ТОВ "МЕДІНВЕСТ

РІЕЛЕСТЕЙТ". Загальний стаж роботи - 43 роки. Інформація про стаж роботи протягом

останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 2008 року - фінансовий

директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони

обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є

афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо

кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом

Наглядової ради є в наявності. Письмова заявка кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у

цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать).

3. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - Макій Сергій

Михайлович. Рік народження - 1957 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного

кандидата: самовисуванець. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного

товариства, до органу якого обирається кандидат - кандидат згоди на розкриття інформації не

надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність,

кваліфікація) - Вища. Київський інженерно-будівельний інститут. Закінчив навчання в 1979

році за спеціальністю - інженер-будівельник. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом),

посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - не працює.

Загальний стаж роботи - 45 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років

(період, місце роботи, займана посада) - пенсіонер.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати

посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою

особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в

члени Наглядової ради. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової

ради є в наявності. Письмова заявка кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому

підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать).

4. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - Стацевич Владислав

Віталійович. Рік народження - 1960 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного

кандидата: самовисуванець. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного

товариства, до органу якого обирається кандидат - кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)- Вища. Московський автомобільно-дорожній інститут. Закінчив навчання в 1987 році за спеціальністю - технічна експлуатація автомобілів. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - директор ТОВ "ФІТНЕС ЗДОРОВ'Я". Загальний стаж роботи - 45 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 2010 року по 2021 рік - ТОВ "Медінвест Ріелестейт", директор з загальних питань; з 2021 року - ТОВ "ФІТНЕС ЗДОРОВ'Я", директор.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заявка кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать).

5. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - Пісчасов В'ячеслав В'ячеславович. Рік народження - 1966 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: самовисуванець. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат - кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)- Вища. Національний авіаційний університет. Закінчив навчання в 2009 році за спеціальністю - психологія. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах - ТОВ "Медінвест Ріелестейт"; аналітик консолідованої інформації. Загальний стаж роботи - 39 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 2008р. - ТОВ "Медінвест Ріелестейт", аналітик консолідованої інформації.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заявка кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать).

8. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2023 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2023 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2024 року. Формулювання прийнятого рішення:

Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2023 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2023 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі і договори застави, договори підряду, договори на спорудження об'єктів, інші договори та правочини. Попередньо схвалити укладення значних правочинів, в тому числі і договорів застави, договорів підряду, договорів на спорудження об'єктів, інших договорів та правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю протягом року 2 (два) млн. грн., за умовами яких ринкова вартість послуг, що є предметом таких правочинів (договорів) перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

9. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Формулювання прийнятого рішення: Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Ямшанову Юрію Борисовичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Шкатовій Юлії Михайлівні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://mip.emitents.net.ua/ua/
---	---

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Галайда Владислав Леонідович, 12 місяців			X			
Лоза Ірина Валентинівна, 12 місяців						
Макій Сергій Михайлович, 12 місяців						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	2
з них очних:	2
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Президента Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 2. Прийняття рішення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЕДІНВЕСТПРОЕКТ" (надалі - Збори) визначення дати їх проведення та затвердження їх проекту денного. 3. Затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЕДІНВЕСТПРОЕКТ" і проектів рішень з питань, які включені до порядку денного, та способу повідомлення акціонерів. 4. Затвердження умов договору із дистанційного проведення Зборів з ПАТ "Національний депозитарій України" (надалі - НДУ). 5. Визначення осіб, уповноважених взаємодіяти з НДУ при проведенні Зборів. 6. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів. 7. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. 8. Про обрання персонального складу реєстраційної і тимчасової лічильної комісії. 9. Обрання головуєчого та секретаря Зборів. 10. Затвердження форми, тексту бюлетеня для голосування на Зборах та визначення дати розміщення електронної форми бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. 11. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на зборах акціонерів Товариства. 12. Обрання Корпоративного секретаря Товариства та затвердження Положення про корпоративного секретаря Товариства. <p>Рішення Наглядової ради по питаннях, що входять до її компетенції, приймаються на засіданнях Наглядової ради, попередньо розглядаються, обговорюються та голосуються. Рішення вважається прийнятим, як що за нього проголосувала більшість присутніх членів Наглядової ради. Засідання вважається правомочним, як що на ньому присутні не менше 2/3 членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради безпосередньо не впливають на зміни у</p>

	фінансово-господарської діяльності Товариства, але Наглядова рада може прийняття рішення про притягнення до відповідальності Президента або його звільнення у разі, якщо його діяльність призвела до погіршення фінансово-господарської діяльності Товариства.
--	--

Звіт ради

Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом та Положенням про наглядову раду, у 2023 році здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення Товариством визначених стратегічних цілей.

Наглядовою радою Товариства для досягнення встановлених стратегічних цілей здійснювався контроль за виконанням планових показників діяльності, шляхом розгляду звітів про виконання показників фінансового плану Товариства.

Враховуючи бойові дії на території України та складний соціально-економічний стан внаслідок агресії російської федерації Наглядова рада оперативного та своєчасно приймала відповідні рішення, необхідні для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства і направлені на захист інтересів акціонерів Товариства.

Виконання Наглядовою радою поставлених цілей та функцій оцінюється як такі, що відповідають чинному законодавству та стратегії розвитку Товариства, незадовільних фактів не виявлено, зауваження та рекомендації відсутні.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Ямшанов Юрій Борисович, 12 місяців
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	До компетенції Президента належать усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством та Статутом віднесені до компетенції іншого органу Товариства. До компетенції Президента Товариства, зокрема, відноситься: оперативне керівництво фінансово-господарською діяльністю Товариства; організація виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради; розробка правил процедури й інших внутрішніх документів Товариства; визначення умов оплати праці працівників Товариства (окрім посадових осіб Товариства) Результати роботи виконавчого органу затверджуються Наглядовою радою і загальними зборами акціонерів. Президент розробляє та затверджує поточні плани діяльності Товариства, направлені покращення фінансового становища Товариства та отримання прибутку. Оцінка роботи виконавчого органу - задовільна.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період	

протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

Виконавчий орган Товариства в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства у 2023 році здійснював свою діяльність з метою досягнення ПрАТ "Медінвестпроект" встановлених цілей.

Для досягнення цілей та планових показників діяльності Виконавчий орган Товариства здійснював організацію та управління господарською діяльністю Товариства, оперативно та своєчасно приймав ефективні рішення, необхідні для забезпечення безперебійної та сталої роботи.

Виконання Виконавчим органом Товариства поставлених цілей та функцій оцінюється як такі, що відповідають чинному законодавству та стратегії розвитку Товариства, незадовільних фактів не виявлено, зауваження та рекомендації відсутні.

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	так
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис)
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат)
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка правильності здійснення арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього	

контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКАЙ ЛІМІТЕД"			23320	24,628772

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Безсмертна Анжеліка Антонівна			Президент, наказ № 43-к від 15.08.2011 року на призначення Головного бухгалтера	Повноваження головного бухгалтера визначаються Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", посадовою інструкцією головного бухгалтера. До повноважень та обов'язків посадової особи, як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених законодавством України, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.	Згідно наказу Президента

Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг

Товариство не є фінансовою установою.

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Положення про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	26.12.2023 б/н
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Положення визначає послідовність дій, умови, розрахунок розміру дивідендів, що припадає одну акцію, порядок, спосіб та строки перерахування дивідендів особам, які мають право на отримання дивідендів

4. Дивіденди

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

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Спосіб виплати дивідендів		
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Додаткова інформація	У звітному періоді дивіденди акціонерам Товариства не нараховувались та не виплачувались	

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

№	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які	URL-адреса вебсайту особи,
---	------------------------------	---------------------------	----------------------------

з/п		регулюються внутрішнім документом	за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
2	Положення про Наглядову раду	Положення визначає правовий статус, порядок формування, скликання та проведення засідань Наглядової ради Товариства, а також прийняття нею рішень	http://mip.emitents.net.ua/ua
1	Положення про Загальні збори акціонерів	Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також прийняття ними рішень	http://mip.emitents.net.ua/ua
3	Положення про виконавчий орган	Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок обрання та організацію роботи Президента, а також його права, обов'язки та відповідальність	http://mip.emitents.net.ua/ua
4	Положення про порядок нарахування та виплату дивідендів	Положення визначає послідовність дій, умови, розрахунок розміру дивідендів, що припадає на одну акцію, порядок, спосіб та строки перерахування дивідендів особам, які мають право на отримання дивідендів	http://mip.emitents.net.ua/ua
5	Положення про корпоративного секретаря	Положення визначає правовий статус, права, обов'язки та відповідальність корпоративного секретаря	http://mip.emitents.net.ua/ua

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

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів Відомості про проведення загальних зборів	21.11.2023	01895430.smida.gov.ua

Фінансова звітність мікропідприємництва

Дата (рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Медінвестпроект"

КОДИ

2024.01.01

01895430

Територія
Організаційно-пра
вова форма
господарювання
Вид економічної
діяльності

Приватне акціонерне товариство

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

111

Середня кількість працівників, осіб: 2

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 01601, м.Київ, Печерський р-н, м. Київ, Мечникова, буд. 3, (044)234-60-85

1. Баланс
на 31.12.2023 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	35185,8	37863
Усього за розділом I	1095	35185,8	37863
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Поточна дебіторська заборгованість	1155	85,8	486,1
Гроші та їх еквіваленти	1165	1,6	4,8
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	87,4	490,9
Баланс	1300	35273,2	38353,9

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	31995,8	35055,9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	35080,9	38141
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	4,3	0
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	212,9
Усього за розділом III	1695	192,3	212,9
Баланс	1900	35273,2	38353,9

2. Звіт про фінансові результати

за 2023 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	3133,2	0
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	3133,2	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші витрати	2165	(73,2)	(5786,1)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(73,2)	(5786,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	3060	-5786,1
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	3060	-5786,1

Керівник

Ямшанов Юрій Борисович

Головний бухгалтер

Безсмертна Анжеліка Антонівна

