

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор		Удовиченко Олександр Степанович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
		26.04.2018
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДПРОЕКТ"
2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	33412963
4. Місцезнаходження емітента	61022 Харківська область д/н м. Харків майдан Свободи, буд. 8
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	0577680876 0577601684
6. Електронна поштова адреса емітента	prombudniproject@ft.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		26.04.2018
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	81(2834) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	27.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці	http://xcc.kharkov.ua/promstrojnii-proekt/	в мережі Інтернет 27.04.2018
	(адреса сторінки)	(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. 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 кожну 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

20. 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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

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

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки В складі річної інформації ПРАТ ІНСТИТУТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ" відсутні:

- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало ліцензій.

- Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні, в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не брало участі у створенні юридичних осіб, відсоток акцій (часток, паїв) що належать емітенту в юридичній особі становить 0,00

- Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, в зв'язку з тим, що в товаристві немає такої посади.

- Інформація про рейтингове агентство відсутня, в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не користувалося послугами рейтингових агенств.

- Інформація про дивіденди відсутня, в зв'язку з тим, що дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися.

- Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій.

- Інформація про інші цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.

- Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

- Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.

- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

- Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - так як в звітному періоді рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалися.

- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - так як в звітному періоді рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалися.

- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звітному періоді не здійснювався випуск боргових цінних паперів.

16. Особливої інформації протягом звітного періоду не виникало.

17. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

18. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

19. 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 відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних ЦП.
20. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.
21. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.
22. Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.
23. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.
24. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.
25. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.
26. Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.
27. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ №360046
3. Дата проведення державної реєстрації	18.05.2011
4. Територія (область)	Харківська область
5. Статутний капітал (грн.)	3079791.81
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	44
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
71.11	Діяльність у сфері архітектури
71.12	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
71.20	Технічні випробування та дослідження
10. Органи управління підприємства	Органи управління товариства: -Загальні збори акціонерів; -Дирекція; -Наглядова рада; -Ревізійна комісія.
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку	351005
3) Поточний рахунок	26008036468800
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Емітент не має валютних рахунків у банках
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада	Директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Удовиченко Олександр Степанович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	д/н
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	дн
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Директор ПРАТ ІНСТИТУТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	15.03.2016 терміном на 3 роки

9. **Опис** Згідно рішення наглядової ради ПРАТ ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ» (протокол № 15/03 від 15.03.2016 р.) щодо обрання Директора обрано: Директор – Удовиченко Олександр Степанович, (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала). Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0210%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор. Особа повторно переобрана на посаду терміном на 3 роки. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства, винагорода сплачується згідно штатного розкладу. Посадова особа на інших підприємствах не працює. Посадова особа не надала згоди щодо розкриття інформації про рік народження та стажу роботи.

1. Посада	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Туринський Людас Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	д/н
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	дн
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Голова наглядової ради
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	30.04.2016 терміном на 3 роки

9. **Опис** 30.04.2016 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ» (протокол № 1/2016 від 30.04.2016 р.) прийняте рішення про обрання Туринського Людаса Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала) членом наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 18,7771%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова наглядової ради. Особа повторно обрана на посаду терміном на 3 роки. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства, винагорода сплачується згідно штатного розкладу. Посадова особа на інших підприємствах не працює. Посадова особа не надала згоди щодо розкриття інформації про рік народження та стажу роботи.

1. Посада	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шевякін Микола Гаврилович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	д/н
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	дн
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Генеральний директор ПАТ «Південспецбуд»
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	30.04.2016 терміном на 3 роки.

9. **Опис** 30.04.2016 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ» (протокол № 1/2016 від 30.04.2016 р.) прийняте рішення про обрання Шевякіна Миколи Гавриловича (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала) членом наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,026823%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПАТ «Південспецбуд», член наглядової ради. Особа повторно обрана на посаду терміном на 3 роки. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства, винагорода сплачується згідно штатного

розкладу. Посадова особа на інших підприємствах не працює. Посадова особа не надала згоди щодо розкриття інформації про рік народження та стажу роботи.

- | | |
|--|---|
| 1. Посада | Член Наглядової ради |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Діденко Ігор Володимирович |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | д/н |
| 5. Освіта** | вища |
| 6. Стаж роботи (років)** | дн |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Директор Першої Харківської філії АКБ «Базис» |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 30.04.2016 терміном на 3 роки |

9. Опис 30.04.2016 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДПРОЕКТ» (протокол № 1/2016 від 30.04.2016 р.) прийняте рішення про обрання Діденко Ігоря Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала) членом наглядової ради. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор Першої Харківської філії АКБ «Базис», з 16.03.2013 року член наглядової ради. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства, винагорода сплачується згідно штатного розкладу. Посадова особа на інших підприємствах не працює. Посадова особа не надала згоди щодо розкриття інформації про рік народження та стажу роботи.

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Посада | Член Наглядової ради |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | ПРИМТОН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | (HE 143819 |
| 4. Рік народження | |
| 5. Освіта** | |
| 6. Стаж роботи (років)** | |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 30.04.2016 терміном на 3 роки |

9. Опис 30.04.2016 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДПРОЕКТ» (протокол № 1/2016 від 30.04.2016 р.) прийняте рішення про обрання ПРИМТОН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД, (HE 143819, країна: Кіпр) членом наглядової ради. Враховуючи, що особа є юридичною особою, відомості про паспортні дані, попередні посади, загальний стаж роботи, непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 78,210427%. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 16.03.2013 член наглядової ради. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки.

- | | |
|--|---|
| 1. Посада | Член Ревізійної комісії |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Муренець Інна Миколаївна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | д/н |
| 5. Освіта** | вища |
| 6. Стаж роботи (років)** | дн |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | начальник планово-виробничого відділу ПРАТ ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДПРОЕКТ» |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 30.04.2016 терміном на 3 роки |

9. Опис 30.04.2016 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДПРОЕКТ» (протокол № 1/2016 від 30.04.2016 р.) прийняте рішення про обрання Муренець Інни Миколаївни (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала) членом ревізійної комісії Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,0000003247 %. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займала посади начальника фінансового відділу, начальника планово-виробничого відділу ПРАТ ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДПРОЕКТ», голови ревізійної комісії товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства, винагорода сплачується згідно штатного розкладу. Посадова особа на інших підприємствах не працює. Посадова особа не надала згоди щодо розкриття інформації про рік народження та стажу роботи.

- | | |
|--|---|
| 1. Посада | Член Ревізійної комісії |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | В'яткіна Алла Григорівна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | д/н |
| 5. Освіта** | вища |
| 6. Стаж роботи (років)** | дн |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | посада начальника планово-виробничого відділу ПРАТ ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДПРОЕКТ» |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 30.04.2016 терміном на 3 роки |

9. **Опис** 30.04.2016 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДПРОЕКТ» (протокол № 1/2016 від 30.04.2016 р.) прийняте рішення про обрання В'яткіної Алли Григорівни (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала) членом ревізійної комісії Товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,002442 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займала посади начальника планово-виробничого відділу ПРАТ ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДПРОЕКТ», члена ревізійної комісії. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки.

Повноваження посадової особи визначені статутом товариства, винагорода сплачується згідно штатного розкладу. Посадова особа на інших підприємствах не працює. Посадова особа не надала згоди щодо розкриття інформації про рік народження та стажу роботи.

- | | |
|--|---|
| 1. Посада | Член Ревізійної комісії |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Євсєєва Наталія Павлівна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | д/н |
| 5. Освіта** | вища |
| 6. Стаж роботи (років)** | дн |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | бухгалтер ПРАТ ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДПРОЕКТ» |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 30.04.2016 терміном на 3 роки |

9. **Опис** 30.04.2016 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДПРОЕКТ» (протокол № 1/2016 від 30.04.2016 р.) прийняте рішення про обрання Євсєєвої Наталії Павлівни (згоди на розкриття паспортних даних особа не надала) членом ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,002432 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займала посади бухгалтера ПРАТ ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДПРОЕКТ», член ревізійної комісії Товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства, винагорода сплачується згідно штатного розкладу. Посадова особа на інших підприємствах не працює. Посадова особа не надала згоди щодо розкриття інформації про рік народження та стажу роботи.

- | | |
|--|--|
| 1. Посада | Головний бухгалтер (колишній) |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бубир Наталія Дмитрівна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | д/н |
| 5. Освіта** | вища |
| 6. Стаж роботи (років)** | дн |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | головний бухгалтер ПРАТ ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДПРОЕКТ» |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 23.02.2009 до переобрання |

9. **Опис** Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято директором ПРАТ ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДПРОЕКТ» 01.11.2017 р. Звільнено головного бухгалтера Бубир Наталію Дмитрівну з 01.11.2017 р. (наказ № 43/к від 01.11.2017 р.) Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Зміни у персональному складі відбулися у зв'язку із поданням заяви про звільнення за власним бажанням. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді головного бухгалтера ПРАТ ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДПРОЕКТ» з 23.02.2009 р. по 01.11.2017 р. Повноваження посадової особи визначені статутом товариства, винагорода сплачується згідно штатного розкладу. Посадова особа на інших підприємствах не працює. Посадова особа не надала згоди щодо розкриття інформації про рік народження та стажу роботи.

- | | |
|--|--|
| 1. Посада | Головний бухгалтер |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Скринник Лариса Корнеліївна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | д/н |
| 5. Освіта** | вища |
| 6. Стаж роботи (років)** | дн |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | бухгалтер ПРАТ СБМУ «Тунельбуд» |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 01.11.2017 Особа призначена на посаду без зазначення терміну |
9. Опис Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято директором ПРАТ ІНСТИТУТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДПРОЕКТ» 01.11.2017 р. Призначено на посаду з 01.11.2017 р. головного бухгалтера – Скринник Ларису Корнеліївну (наказ № 42/к від 01.11.2017 р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Зміни у персональному складі відбулися у зв'язку з поданням Скринник Л.К. заяви. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа призначена на посаду без зазначення терміну. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер ДП СУ-619 ПАТ «Південспецбуд», бухгалтер ПРАТ СБМУ «Тунельбуд». Повноваження посадової особи визначені статутом товариства, винагорода сплачується згідно штатного розкладу. Посадова особа на інших підприємствах не працює. Посадова особа не надала згоди щодо розкриття інформації про рік народження та стажу роботи.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Удовиченко Олександр Степанович		64574	0.02096700166	64574	0	0	0
Член Наглядової ради	Туринський Людас Володимирович		57829658	18.77713221141	57829658	0	0	0
Член Наглядової ради	Шевякін Микола Гаврилович		82612	0.02682389106	82612	0	0	0
Член Наглядової ради	Діденко Ігор Володимирович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	ПРИМТОН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД	(HE 143819)	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Муренець Інна Миколаївна		1	0.0000003247	1	0	0	0
Член Ревізійної комісії	В'яткіна Алла Григорівна		7521	0.00244204819	7521	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Євсєєва Наталія Павлівна		7493	0.00243295666	7493	0	0	0
Головний бухгалтер (колишній)	Бубир Наталія Дмитрівна		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Скринник Лариса Корнеліївна		0	0	0	0	0	0
Усього			57991859	18.82979843368	57991859	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС"	31150095	61125 Харківська область д/н місто Харків ВУЛИЦЯ МАЛОМ'ЯСНИЦЬКА, будинок 2	240871833	78.210427152217	240871833	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Туринський Людас Володимирович			57829658	18.77713221141	57829658	0
Усього			298701491	96.987559363631	298701491	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	22.04.2017	
Кворум зборів	97.6924	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрання лічильної комісії зборів. 2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. 3.Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 4.Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження. 5.Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження. 6.Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та їх затвердження. 7.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 8.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік. 9.Затвердження всіх правочинів, в тому числі із заінтересованістю, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2017 році. 10.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. 11.Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. 12.Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. <p>Проведення загальних зборів ініційовано Наглядовою радою та керівним органом товариства. Пропозицій щодо переліку питань порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрання лічильної комісії зборів - затверджено. 2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства - затверджено. 3.Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів) - затверджено. 4.Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження - затверджено. 5.Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження - затверджено. 6.Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та їх затвердження. 7.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік - затверджено. 8.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік - затверджено. 9.Затвердження всіх правочинів, в тому числі із заінтересованістю, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2017 році - затверджено. 10.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції - затверджено. 11.Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції - затверджено. 12.Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів - затверджено. <p>Зауважень щодо проведення з/зборів від акціонерів не поступало.</p>	

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.12.2010	285/20/1/10	ХТУ ДКЦПФР	UA 4000111140	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.01	307979181	3079791.81	100.000000000 000
Опис	Мета випуску акцій є створення підприємства. Акції Іменні прості. Форма випуску - Бездокументарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 285/20/1/10 від 02.12.2010р видано у зв'язку з переведенням Емітентом випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація) та приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" . Акції власної емісії емітентом протягом звітного періоду не викупались. Товариство у звітному періоді цінних паперів не випускало.								

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	24.000	43.000	0.000	0.000	24.000	43.000
- будівлі та споруди	24.000	43.000	0.000	0.000	24.000	43.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	24.000	43.000	0.000	0.000	24.000	43.000

Пояснення: Ніяких обмежень на використання майна емітента не існує.

Ступінь зносу основних засобів складає 68,23 %.

Ступінь використання основних засобів дорівнює 100 %.

Первісна вартість основних засобів на початок року - 951 тис.грн., на кінець року - 1333 тис.грн.

Сума нарахованого зносу на кінець звітної періоду - 1290 тис.грн.

Законсервованих основних засобів в балансі товариства не зазначається.

Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.

Придбання та відчуження майнових комплексів протягом звітної періоду не було.

Орендованих основних засобів немає.

Терміни користування основними засобами (за основними групами):

- будинки та споруди-15-20 років

- машини та обладнання 5-15 років.

Майно Емітента не знаходиться в заставі.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	1895	2357
Статутний капітал (тис.грн.)	3080	3080
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	3080	3080
Опис	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	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(1895.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(3080.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.	

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, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	24.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2102.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2126.00	X	X
Опис	Станом на 31.12.2017 р. ПРАТ ІНСТИТУТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДІПРОЕКТ" має непогашену частину боргу на загальну суму 2126 тис. грн			

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	22.04.2017	загальні збори акціонерів	41150.000	4248.000	968.69114877600	1.Виконання проектних робіт (сукупна гранична вартість 40000000 грн.); 2.Надання послуг (сукупна гранична вартість 1000000 грн.); 3.Укладення договорів купівлі-продажу (сукупна гранична вартість 100000 грн.); 4.Страховання майна (сукупна гранична вартість 50000 грн.).	д/н	http://xcc.kharkov.ua/promstrojniiproekt/
Опис	<p>22.04.2017р. загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМБУДНДПРОЕКТ» (протокол № 1/2017) прийнято рішення про попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:</p> <p>1.Виконання проектних робіт (сукупна гранична вартість 40000000 грн.); 2.Надання послуг (сукупна гранична вартість 1000000 грн.); 3.Укладення договорів купівлі-продажу (сукупна гранична вартість 100000 грн.); 4.Страховання майна (сукупна гранична вартість 50000 грн.).</p> <p>Гранична сукупна вартість правочинів: 41150 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4248 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості право чинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 968,6911%. Загальна кількість голосуючих акцій: 305756877 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 298701491 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: «за» - 298701491 шт., «проти» - 0 шт.</p>							

**XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникла протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
14.03.2017	15.03.2017	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
22.04.2017	24.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
01.11.2017	02.11.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.04.2017	21.03.2017	Відомості про проведення загальних зборів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	д/н	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	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		
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		
Інше	позачергових зборів не було	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	4
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	1
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	2
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	2

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	немає	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

немає

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	д/н д/н	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

немає

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

немає

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні) Ні

Яким чином 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	д/н	

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 (запишіть)	д/н	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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)		
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть) д/н		

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)	Ні	Так	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 додатковий випуск 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	Так

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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Ні	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Ні	Так	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства					

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	товариство не змінювало аудитора	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		
Інше (запишіть) д/н		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	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 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть) д/н		

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть) д/н		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	X
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років	
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: _; яким органом управління прийнятий: д/н

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н**

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
д/н**

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНИЙ
ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "ХАРКІВСЬКИЙ
ПРОМБУДНДІПРОЕКТ"

Територія Харківська область

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Діяльність у сфері архітектури

Середня кількість працівників 44

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 61022 Харківська область м. Харків майдан Свободи, буд. 8 (057)
751-95-19

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2018	01	01
33412963		
6310136300		
230		
71.11		

**1. Баланс на "31" грудня 2017 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	24.0	43.0
первісна вартість	1011	951.0	1333.0
знос	1012	(927.0)	(1290.0)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	99.0	99.0
Усього за розділом I	1095	123.0	142.0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	41.0	852.0
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	122.0	48.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	163.0	164.0
Поточні фінансові інвестиції	1160	2310.0	2310.0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1388.0	251.0
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	101.0	254.0
Усього за розділом II	1195	4125.0	3879.0
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	4248.0	4021.0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3080.0	3080.0
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	53.0	53.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(776.0)	(1238.0)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	2357.0	1895.0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	959.0	1129.0
розрахунками з бюджетом	1620	22.0	24.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	36.0	17.0
розрахунками з оплати праці	1630	191.0	93.0
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	683.0	863.0
Усього за розділом III	1695	1891.0	2126.0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	4248.0	4021.0

Облікова політика приватного акціонерного товариства регламентується чинним законодавством України та Наказом по акціонерному товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку".

За результатами аналізу облікової політики можна зробити висновки, щодо певних коригувань, які зроблено акціонерним товариством, при складанні фінансових звітів за НСБО, а саме:

- переглянуто особливості визнання запасів та дебіторської заборгованості;
- визначено особливості визнання та відображення непохідних фінансових інструментів;
- переглянуто оцінку фінансових інвестицій.

Необоротні активи.

Необоротні актив на 31.12.2017 року складають 142,0 тис. грн., а саме:

Основні засоби первісна вартість яких складає - 1 333,0 тис. грн., знос - 1 290,0 тис. грн.;

Залишкова балансова вартість - 43,0 тис. грн.

Довгострокові фінансові інвестиції - 0,0 тис. грн.

Інші необоротні активи - 99,0 тис. грн.

Оборотні активи.

Запаси станом на 31 грудня 2017 року складають - 852,0 тис. грн., які протягом звітного періоду збільшились на 811,0 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги складає станом на 31 грудня 2017 року - 48,0 тис. грн., яка протягом звітного періоду зменшилась на 74,0 тис. грн. (Дебіторська заборгованість зі строком непогашення до одного року). Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - відсутня.

Інша поточна дебіторська заборгованість складає - 164,0 тис. грн., яка протягом звітного періоду збільшилась на 1,0 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2017 року поточні фінансові інвестиції складають - 2 310,0 тис. грн., які протягом звітного періоду не змінились.

Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637.

Станом на 31 грудня 2017 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають 251,0 тис. грн., які протягом звітного періоду зменшились на 1 137,0 тис. грн.

Відомості про власний капітал.

Зареєстрований капітал становить 3 079 791,0 тис. грн., який розподілений на 307 979 181 простих іменних акцій, вартістю 0,01 грн. кожна, зареєстрований капітал протягом звітного періоду не змінився.

Додатковий капітал відсутній.

Резервний капітал становить 53,0 тис. грн., який протягом звітного періоду не змінився.

Станом на 31 грудня 2017 року несплачений капітал відсутній.

На 31.12.2017 року непокритий збиток складає - 1 238,0 тис. грн., який протягом звітного періоду збільшився на 462,0 тис. грн.

Загальна сума власного капіталу приватного акціонерного товариства станом на 31.12.2017 року становить 1 895,0 тис. грн., який протягом звітного періоду зменшився на 462,0 тис. грн.

Розкриття інформації, щодо власного капіталу, на думку аудиторів, є справедливим, достовірним, повним і в усіх суттєвих аспектах відповідає концептуальним вимогам Національних Стандартів бухгалтерського обліку України та іншим нормативам встановленим чинним законодавством України.

Зобов'язання: .

Облік зобов'язань здійснюється у відповідності чинним законодавством України та Наказом по акціонерному товаристві "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку".

Поточні зобов'язання станом на 31 грудня 2017 року склали - 2 126,0 тис. грн., які протягом звітного періоду збільшились на 235,0 тис. грн.;

- за товари, роботи, послуги - 1 129,0 тис. грн., які протягом звітного періоду збільшились на 170,0 тис. грн.

- розрахунки з бюджетом - 24,0 тис. грн., які протягом звітного періоду збільшились на 2,0 тис. грн.

- розрахунки зі страхування - 17,0 тис. грн., які протягом звітного періоду зменшились на 19,0 тис. грн.

- розрахунки з оплати праці - 93,0 тис. грн., які протягом звітного періоду зменшились на 98,0 тис. грн.

- Інші поточні зобов'язання - 863,0 тис. грн., які протягом звітного періоду збільшились на 180,0 тис. грн.

Поточні зобов'язання обліковуються за номінальною вартістю.

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2017 рік

Код за ДКУД
Форма N 2-м
1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3223.0	4667.0
Інші операційні доходи	2120	19.0	--
Інші доходи	2240	4.0	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3246.0	4667.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2208.0)	(1931.0)
Інші операційні витрати	2180	(1500.0)	(1487.0)
Інші витрати	2270	(--)	(2.0)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(3708.0)	(3420.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-462.0	1247.0
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-462.0	1247.0

Звіт про фінансові результати акціонерного товариства складений на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", від 16 липня 1999 року № 996-XIV з урахуванням внесених до нього змін та згідно з вимогами чинного законодавства України.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 3 223,0 тис. грн.

Інші операційні доходи - 19,0 тис. грн.

Інші доходи - 4,0 тис. грн.

Разом чисті доходи склали - 3 246,0 тис. грн.

Разом витрати склали - 3 708,0 тис. грн.

а саме:

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) - 2 208 тис. грн.,

Інші операційні витрати - 1 500,0 тис. грн.,

Інші витрати - 0,0 тис. грн.,

Чистий збиток (ряд 2350) за звітний 2017 рік становить - 462,0 тис. грн.

Директор

(підпис)

Удовиченко Олександр Степанович

Головний бухгалтер

(підпис)

Скринник Лариса Корнеліївна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІЮНІС" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23326431
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61204, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 76, квартира 429
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0919 26.01.2001
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	немає немає немає д/н немає
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0376 04.07.2013
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	немає
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	№ 43 21.03.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	21.03.2018 - 12.04.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	12.04.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	11000.00