

## Титульний аркуш

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30/99

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

С.І.Мельник

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04012951
4. Місцезнаходження: 01010, Україна, Печерський р-н, м. Київ, Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 590-45-00, (044) 590-45-00
6. Адреса електронної пошти: o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 08.04.2020, Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" за 2019 рік.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.kievorgbud.kiev.ua/>

(URL-адреса сторінки)

29.04.2020

(дата)

## Зміст

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість                                                                                                                                                                                         |   |
| 29. Річна фінансова звітність                                                                                                                                                                                                                                     | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)                                                                                                            | X |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)                                                                                                 |   |
| 32. Твердження щодо річної інформації                                                                                                                                                                                                                             | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента                                                                                                                                 |   |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом                                                                                                                             |   |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду                                                                                                                                            | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття                                                                                                                                                                                                  |   |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям                                                                                                            |   |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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                                                                                                       |   |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття                                        |   |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 41. Основні відомості про ФОН                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН                                                                                                                                                                                                           |   |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 45. Правила ФОН                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 46. Примітки:                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 1. таблиця 9. Крім трьох видів діяльності у ПАТ зареєстровано:                                                                                                                                                                                                    |   |
| 74.90 - Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.                                                                                                                                                                                                 |   |
| 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна,                                                                                                                                                                                |   |
| 18.14 - Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг,                                                                                                                                                                                    |   |
| 18.13 - Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;                                                                                                                                                                                       |   |
| 85.59 - інші види освіти, н.в.і.у.. таблиця                                                                                                                                                                                                                       |   |
| таблиця 10. Основні відомості емітента :                                                                                                                                                                                                                          |   |
| - п 4, 5, 6 - поточний рахунок у іноземній валюті у ПАТ відсутній.                                                                                                                                                                                                |   |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - таблиця не заповнена тому, що згідно з Законом України "Про ліцензування видів господарської                                                                                            |   |

діяльності" від 02.03.2015 р. № 222-VIII ліцензуванню підлягає будівництво об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками, - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про архітектурну діяльність".

Необхідність отримання ліцензії на проектні роботи законодавством не встановлена. Згідно з чинним законодавством, для набуття права на виконання проектних робіт суб'єкту господарської діяльності необхідно мати у своєму складі фахівців з відповідним кваліфікаційним сертифікатом.

Відповідно до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом Мінрегіонбуду України від 16.05.2011 р. № 45, проектувальник - юридична особа, яка має у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із законодавством одержали кваліфікаційний сертифікат, або фізична особа, яка згідно з законодавством має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

До інженерного складу Товариства входить 5 фахівців, що мають відповідні кваліфікаційні сертифікати.

В подальшому Товариство планує збільшувати у своєму складі кількість співробітників, що пройшли професійну атестацію та отримали кваліфікаційний сертифікат.

3. таблиця Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - таблиця не заповнена, ПАТ не приймає участі в створенні юридичних осіб.

4. таблиця Інформація щодо посади корпоративного секретаря - не заповнена, посади корпоративного секретаря в ПАТ не існує.

5. таблиця - Інформація про рейтингове агентство - таблиця не заповнена, агентство у ПАТ відсутнє, рейтингова оцінка не визначалася.

6. таблиця - Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - таблиця не заповнена. ПАТ не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

10. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - не заповнена. Посадовим особам в разі їх звільнення будь-які винагороди або компенсації не виплачуються.

12. Таблиця - Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій - фізичні особи акціями емітента більше 5 % не володіють.

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - таблиця не заповнена, зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалася.

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - зміни не відбувалися.

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - таблиця не заповнена, осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не має.

17. Таблиця Відомості про цінні папери:

2) - не заповнена, облігації не випускалися.

3), 4) - не заповнені, інші та похідні цінні папери не випускалися.

5), 6) - не заповнена, випуск боргових цінних паперів та викуп власних акцій не здійснювався.

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, цільові облігації не випускалися.



19. Таблиця не заповнена - у власності працівників Товариства цінні папери (крім акцій) Товариства відсутні, Товариство цінні папери, крім акцій не випускало.
20. Таблиця не заповнена - у власності працівників Товариства акції у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу відсутні.
21. Таблиця не заповнена - обмеження щодо обігу цінних паперів Товариства, в тому числі необхідність отримання від Товариства або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, відсутні.
23. Інформація про дивіденди - не заповнена.
- 23 квітня 2019 року на річних загальних зборах акціонерів було прийнято рішення затвердити чистий прибуток у розмірі 4 744 287,00 грн. (чотири мільйони сімсот сорок чотири тисячі двісті вісімдесят сім гривень 00 копійок), отриманий ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2018 році залишити нерозподіленим.
24. Таблиця 3) - зобов'язання за цінними паперами відсутні, кредити не оформлялися, відсотки не сплачувалися.
- таблиці 4) 5) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції і їх собівартість - відсутня.
- 25, 27, 28 таблиці - інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - не заповненні, тому що така інформація не приймалася.
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - боргові цінні папери не випускалися.
36. Інформація про іпотечні облігації відсутня, іпотечні облігації не випускалися.
37. 1), 2), 3), 4), 5) Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, іпотечні облігації не випускалися. Розмір іпотечного покриття, співвідношення зобов'язань з іпотечним покриттям, структура покриття - відсутні.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів відсутня, кредити не оформлялися.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, іпотечні сертифікати не випускалися.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня.
41. Інформація про основні відомості про ФОН відсутня.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, сертифікати не випускалися.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, сертифікати ФОН не випускалися.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН не здійснювався.
45. Правила ФОН відсутні.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Публічне акціонерне товариство "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПАТ "ПТІ "Київоргбуд"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

16.05.1995

**4. Територія (область)**

м.Київ

**5. Статутний капітал (грн)**

388207,25

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

55

**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

72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і

технічних наук

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

2) IBAN

UA613808050000000026004439211

3) поточний рахунок

UA613808050000000026004439211

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

д/н, МФО д/н

5) IBAN

д/н

6) поточний рахунок

д/н

## 16. Судові справи емітента

| № з/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Номер справи | Найменування суду                      | Позивач                 | Відповідач                                                                                                        | Третя особа                                    | Позовні вимоги                                                                                | Стан розгляду справи                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 826/87/16    | Окружний адміністративний суд м. Києва | ПАТ "ПТІ "Київоргбуд"   | Державна податкова інспекція у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві. | -                                              | про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення                      | відкрите касаційне провадження                                                    |
| <b>Опис:</b><br>- 23.11.2016 р. - ухвала Вищого адміністративного суду України про відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 28.09.2016 р                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        |                         |                                                                                                                   |                                                |                                                                                               |                                                                                   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 910/15811/17 | Господарський суд міста Києва          | ПрАТ "ХК "Київміськбуд" | ПАТ "ПТІ "Київоргбуд"                                                                                             | НКЦПФР, ТОВ КУА "Сварог Ессет Менеджмент"      | про визнання недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" | скаргу ПАТ "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд" залишено без задоволення |
| <b>Опис:</b><br>- 23.10.2019 постановою Північного апеляційного господарського суду Апеляційні скарги Публічного акціонерного товариства "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд" на рішення Господарського суду міста Києва від 11.12.2017 у справі №910/15811/17 залишені без задоволення. Рішення Господарського суду міста Києва від 11.12.2017 у справі №910/15811/17 залишено без змін.<br>- 12.12.2019 - ухвалою Верховного суду відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ПАТ "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 23.10.2019р. та на рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2017р. у справі №910/15811/17<br>- 06.02.2020 постановою ВСУ у складі колегії суддів Касаційного господарського суду касаційну скаргу ПАТ "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд" залишено без задоволення. Рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2017р. та постанову Північного апеляційного господарського суду від 23.10.2019р. у справі №910/15811/17 залишено без змін. |              |                                        |                         |                                                                                                                   |                                                |                                                                                               |                                                                                   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 826/12886/17 | Окружний адміністративний суд м. Києва | Терещук О.О             | НКЦПФР                                                                                                            | ПАТ "ПТІ "Київоргбуд", ПрАТ "ХК "Київміськбуд" | про визнання протиправними дій та бездіяльності                                               | відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ПрАТ "ХК "Київміськбуд"      |
| <b>Опис:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |                         |                                                                                                                   |                                                |                                                                                               |                                                                                   |



- 21.05.2018 р. - ухвала Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду про відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд" на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 12 квітня 2018 року у справі за позовом Терещука О.О. до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, треті особи: публічне акціонерне товариство "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд", приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд", про визнання протиправними дій та бездіяльності.

|   |              |                                           |                       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 826/17511/17 | Окружний адміністративний суд міста Києва | ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" | НКЦПФР | - | про визнання протиправними та скасування постанови №2262-ЦД-1-Е від 21.11.17 р. про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, розпорядження №1985-ЦД-1-Е від 21.11.17 р. про усунення порушень законодавства про цінні папери | Визнано протиправним та скасовано розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1985-ЦД-1-Е від 21.11.2017 про усунення порушень законодавства про цінні папери |
|---|--------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Опис:**

- 28.01.2019 р. - ухвала Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду про відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 16 жовтня 2018 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 17 грудня 2018 року.

- 20.02.2020 - постанова ВСУ у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду касаційну скаргу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку залишено без задоволення. Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 16 жовтня 2018 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 17 грудня 2018 року залишено без змін.

|   |              |                            |                                           |                       |   |                              |                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 910/17484/18 | Господарський суд м. Києва | ПрАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" | ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" | - | про стягнення 44 389,92 грн. | постановою Північного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу ПАТ "ПТІ"Київорбуда на рішення Господарського суду м. Києва від 26.02.2019 року у справі № 910/17484/18 задоволено |
|---|--------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 25.03.2019 р. - ухвала Північного апеляційного господарського суду про відкриття апеляційного провадження у справі № 910/17484/18 за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд" на рішення Господарського суду міста Києва від 26 лютого 2019 року.

- 27.05.2019 постановою Північного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд" на рішення Господарського суду міста Києва від 26 лютого 2019 року у справі № 910/17484/18 задоволено. Рішення Господарського суду міста Києва від 26 лютого 2019 року у справі №910/17484/18 скасовано та прийнято нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено. Стягнуто з Приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" (01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 1-А; ідентифікаційний код 03327664) на користь Публічного акціонерного товариства "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд" (01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, код ЄДРПОУ 04012951) 2643 (два тисячі шістсот сорок три) грн. 00 коп. відшкодування судового збору за подання апеляційної скарги.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Опис:</b> | - 11.12.2019 - ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва прийнято позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд" (01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновичавича-Павленка, 4/6, ЄДРПОУ 04012951) до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ЄДРПОУ 43141267) про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення до розгляду та відкрито провадження у справі. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Опис:</b> | <p>- 24.10.2019 ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва прийняти позовну заяву до розгляду та відкрито провадження в адміністративній справі №640/19991/19 за позовом Публічного акціонерного товариства "Проектно-технологічний інститут "Киїоргбуд" (01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (01010, м. Київ, вул. Московська, 10, корпус 30) про визнання протиправними та скасування рішення та розпорядження.</p> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**17. Штрафні санкції щодо емітента**

| № з/п                                                                                                                                 | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію                  | Вид стягнення                                          | Інформація про виконання                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                     | 0014054208,<br>07.08.2019                             | Державна фіскальна служби України ГУ ДФС у м. Києві | - щодо платежу податку на доходи фізичних осіб         | 20 серпня 2019 р. ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" заплатило грошові зобов'язання в сумі 510 грн.      |
| <b>Опис:</b>                                                                                                                          |                                                       |                                                     |                                                        |                                                                                             |
| Податкове повідомлення-рішення № 0014054208 від 07.08.2019 на підставі акта перевірки № 467/26-15-14-02-02/04012951 від 19.07.2019р.  |                                                       |                                                     |                                                        |                                                                                             |
| 2                                                                                                                                     | 00011131402,<br>23.08.2019                            | Державна фіскальна служби України ГУ ДФС у м. Києві | щодо платежу податку на прибуток приватних підприємств | 03 вересня 2019 р. ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" заплатило грошові зобов'язання в сумі 4250,06 грн. |
| <b>Опис:</b>                                                                                                                          |                                                       |                                                     |                                                        |                                                                                             |
| Податкове повідомлення-рішення № 00011131402 від 23.08.2019 на підставі акта перевірки № 467/26-15-14-02-02/04012951 від 19.07.2019р. |                                                       |                                                     |                                                        |                                                                                             |

## **XI. Опис бізнесу**

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" є юридичною особою. До складу товариства входять окремі структурні підрозділи, що виконують комплексне проектування електроенергетичних об'єктів (електроенергетичні системи, електричні підстанції, лінії електропередач) напругою до 330 кВ, здійснюють проектно-вишукувальні роботи, архітектурне проектування, топографо-геодезичні, картографічні роботи, лабораторні та інші дослідження. Основні підрозділи працюють за адресою інституту, підрозділ, що виконує лабораторні дослідження та інші види робіт працює в приміщеннях по проспекту Відрадный, 103 м. Києва. У складі Товариства дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів не має. 23 грудня 2019 року рішенням наглядової ради (Протокол 23/12-19) затверджена нова організаційна структура Товариства.

**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 (осіб) - 48 чол.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 7 чол.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 5 чол.

Фонд оплати праці - 9533,5 тис. грн.

Відносно до минулого року фонд оплати праці зменшився, за рахунок зменшення кількості працівників, хоча і незначного зростання заробітної плати.

Кадрова програма спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента та передбачає підвищення кваліфікації працівників Товариства на курсах перепідготовки, та участь в професійних семінарах.

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

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

Емітет не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами та установами.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" з боку третіх осіб, протягом

звітнього періоду не надходило.

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

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється у відповідності з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та П(С)БО.1. Бухгалтерський облік ведеться згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку, вимогами законів та нормативних актів України, з коригуваннями, рекласифікацією і трансформацією, необхідними для подачі її у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS), (IAS). Облікова політика у 2019 році була встановлена наказом № 1 від 03.01.2018 року, згідно з яким керівництво обрало принципи, методи і процедури обліку таким чином, щоб достовірно відобразити фінансове положення і результати діяльності підприємства. Облік основних засобів проводиться у відповідності з МСФЗ (IAS) 16 "Основні засоби". Нарухування зносу (амортизація) основних засобів розраховується з використанням прямолінійного методу по кожному об'єкту. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться згідно МСФЗ (IAS) 38 "Нематеріальні активи". Оприбуткування на баланс придбаних запасів проводиться за їх первинною вартістю у відповідності до МСФО 2 "Запаси". Балансова вартість запасів відображається по ідентифікованій собівартості. ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2019 р. придбало 167 шт. інвестиційних сертифікатів. В асоційовані та дочірні підприємства не здійснювало фінансових інвестицій.

**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**

Основні види діяльності: комплексне проектування електроенергетичних об'єктів (електроенергетичні системи, електричні підстанції, лінії електропередач), архітектурне та будівельне проектування, діяльність у сфері архітектури, проектування інженерних мереж, проектування організації будівництва (діяльність у сфері архітектури, інженерна та технічна пов'язана з будівництвом у сфері інжинірингу та будівельного проектування). Топографо-геодезичні, картографічні роботи. Знімальні, геодезичні та гідрографічні роботи, виконання інжинірингових робіт в будівництві. Діяльність у сфері геодезії гідрографії та гідрометереології. Надання інших послуг. (КВЕД: 71.11; 71.12; 72.19; 74.90; 18.13; 18.14; 68.20; 85.59). Характер робіт не залежить від сезонних змін.

Основні замовники Товариства - енергетичні об'єднання України, будівельні та інші організації м. Києва та України. Товариство виконує роботи з урахуванням нових технологій. Основними



конкурентами є проектні організації України і м. Києва.

Постачальники за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % в загальному об'ємі постачання - відсутні; основні ризики - кризові явища в економіці України та у будівельній галузі. Здійснюються заходи щодо покращення якості робіт. Товариство планує збільшувати обсяги робіт, послуг.

**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 придбавалися в основному кондиціонери, комп'ютерна техніка, меблі, технічна література, відбулася модернізація будівель та споруд. Загалом придбано у 2019 році нових основних засобів на суму - 137 тис. грн., списано - 101 тис. грн. Витрати на поліпшення, вдосконалення, модернізацію - 133 тис. грн. Значних інвестицій у 2020 році не передбачається. Планується оновлення окремих видів обладнання, ремонт приміщень, будівель. Спосіб фінансування - власні кошти.

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

Первісна вартість основних засобів на початок 2019 року складала 105 977 тис. грн., на кінець року 106 146 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на кінець року складає 55,54 %. Вартість будівель та споруд на кінець року складає 100 732 тис. грн., залишкова - 94 126 тис. грн. Вартість Інструментів, приладів, інвентарю на кінець року складає 64 тис. грн., залишкова - 14 тис. грн., Машин та обладнання (в т.ч. комп. техніка) - 4937 тис. грн., залишкова - 1 211 тис. грн., транспортних засобів - 113 тис. грн., залишкова - 0 тис. грн., Інші - 300 тис. грн., залишкова - 9 тис. грн. Основні засоби орендовані - відсутні.

Виконувались ремонтні роботи та планується подальше виконання ремонтних робіт власних основних засобів у 2020 році, оновлення обладнання за власні кошти. Будівлі розміщені в м. Києві по вул. М.Омеляновича-Павленка, 4/6, пр-кту Відрадному, 103, вул. Донця, 21-Б, вул. Будіндустрії, 8. Будівлі та обладнання зношені в середньому на 47,02%. Значних інвестицій на придбання основних засобів не планується. Екологічні питання не впливають на використання активів. Основні споруди - адмінприміщення.

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

Основними проблемами, що мають значний вплив на діяльність Товариства є інфляційні процеси в економіці, економічна та фінансова кризи в економіці та у будівельній галузі

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

Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок власних коштів та авансових платежів, отриманих від замовників. Фінансовий стан стабільний, коефіцієнти ліквідності - допустимі

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

Невиконані чи прострочені договори відсутні, адже термін виконання робіт залежить від низки факторів і може переноситися за об'єктивних причин. Є довгострокові договори з невизначеним терміном, роботи по цих договорах виконуються у відповідності з ходом будівництва і оплачуються за фактом виконання необхідних обсягів. Фінансовий результат діяльності Товариства визначається в цілому від усіх видів робіт/послуг що воно виконує/надає.

**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)**

У 2020 році планується збільшення обсягів проектних робіт за рахунок збільшення об'ємів робіт з існуючими замовниками та залучення нових клієнтів. Протягом року Товариство планує виконати значний об'єм ремонтних робіт, що сприятиме збільшенню доходів від оренди. Розроблені та впровадженні програми оптимізації витрат дозволять покращити фінансові результати товариства

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

Дослідження та розробки не здійснюються

**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**

Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану відсутня

#### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління  | Структура                                                                                                                                                                                                                   | Персональний склад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наглядова рада    | Відповідно до Статуту ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" затвердженого загальними зборами акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" 11.04.2017р. (протокол № 20), Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб - голови та членів Наглядової ради. | Голова Наглядової ради - Уманська Олена Петрівна;<br>член Наглядової ради - Терещук Олександр Олександрович;<br>член Наглядової ради - Лавруша Микола Михайлович - незалежний директор;<br>член Наглядової ради - Фурзикова Діана Володимирівна - незалежний директор;<br>член Наглядової ради - Катриченко Юрій Олексійович представник Приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київмісьбуд". |
| Правління         | Правління ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" складається з 3 (трьох) осіб - голова, перший заступник голови правління та член правління.                                                                                                 | Голова правління - Пустовойт Надія Федорівна<br>Перший заступник голови правління - Мельник Світлана Іванівна<br>Член правління - Сидоренко Олександр Жоржович                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ревізійна комісія | Ревізійна комісія ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" складається з 3 (трьох) осіб - голова та два члена комісії                                                                                                                          | Голова ревізійної комісії - Герасименко Ганна Станіславівна ;<br>Член ревізійної комісії - Новоторова Світлана Олександрівна;<br>Член ревізійної комісії - .Петриова Олена Анатоліївна.                                                                                                                                                                                                                         |











|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |      |                                                                              |    |                                                                                            |                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|   | Член наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Лавруша Микола Михайлович     | 1978 | вища - Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, економіст | 15 | ТОВ "Будконсалтинг", 41077195, заступник директора фінансового фінансової служби           | 17.04.2018, 23.04.2020 |
| 7 | <p><b>Опис:</b><br/> Лавруша М.М. - згоди на розкриття паспортних даних (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не надав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.<br/> Обраний (призначений) на посаду члена Наглядової ради вперше 17.04.2018 року рішенням Загальних зборів (протокол № 23 від 17.04.2018р.) у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради Товариства терміном на 1 рік.<br/> 23.04.2019 року обраний на посаду члена Наглядової ради рішенням Загальних зборів (протокол № 25 від 23.04.2019р.) повторно, у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради Товариства, згідно п. 10.1 статуту Товариства обрано на строк до наступних річних Загальних зборів. Кандидатура до складу Наглядової ради Товариства запропонована та є представником акціонера - ТОВ "Компанія з управління активами "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ПЗНВІФ "Сьомий" (33499232-233821), що володіє 758678 акціями емітента.<br/> Зміни у персональному складі протягом 2019 року не відбувались.<br/> Лавруша М.М. акціями Товариства не володіє, є незалежним директором.<br/> Виконує функції члена наглядової ради згідно зі Статутом, Положенням про наглядову раду та договором.<br/> Додаткову винагороду за виконання повноважень члена наглядової ради не отримував.<br/> Протягом останніх п'яти років займав посади: фінансовий директор, директор фінансовий, заступник директора департаменту економіки та фінансів.<br/> Стаж керівної роботи 12 років.</p> |                               |      |                                                                              |    |                                                                                            |                        |
| 8 | Член наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Фурзикова Діана Володимирівна | 1974 | вища, Харківський державний університет, фінженер-економіст                  | 28 | ТОВ "Енерджі Консалтинг", 38449817, заступник директора департаменту економіки та фінансів | 17.04.2018, 23.04.2020 |
|   | <p><b>Опис:</b><br/> Фурзикова Д.В. - згоди на розкриття паспортних даних (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.<br/> Обрана (призначена) на посаду члена Наглядової ради 17.04.2018 року рішенням Загальних зборів (протокол № 23 від 17.04.2018р.) вперше, у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради Товариства терміном 1 рік.<br/> 23.04.2019 року обрана на посаду члена Наглядової ради рішенням Загальних зборів (протокол № 25 від 23.04.2019р.) повторно, у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради Товариства терміном згідно п. 10.1 статуту Товариства обрано на строк до наступних річних Загальних зборів. Кандидатура до складу Наглядової ради Товариства запропонована та є представником акціонера - ТОВ "Компанія з управління активами "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ПЗНВІФ "Сьомий" (33499232-233821), що володіє 758678 акціями емітента.<br/> Зміни у персональному складі протягом 2019 року не відбувались.<br/> Фурзикова Д.В. акціями Товариства не володіє, є незалежним директором.<br/> Виконує функції члена наглядової ради згідно зі Статутом, Положенням про наглядову раду та договором.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |      |                                                                              |    |                                                                                            |                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |                                                                                                                        |    |                                                                                                                       |                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | Додаткову винагороду за виконання повноважень члена наглядової ради не отримувала.<br>Протягом останніх п'яти років займала посади: начальник відділу оперативного обліку, заступник директора фінансового, директор фінансовий, директор фінансовий, заступник директора департаменту економіки та фінансів.<br>Стаж керівної роботи 11 років.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |                                                                                                                        |    |                                                                                                                       |                           |
| 9  | Голова ревізійної комісії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Колобродов Сергій<br>Валентинович    | 1972 | Вища -<br>Національний<br>технічний<br>університет<br>"Київський<br>політехнічний<br>інститут",<br>інженер-конструктор | 28 | ТОВ "Компанія з управління<br>активами "Сварог Ессет<br>Менеджмент", 33499232,<br>заступник генерального<br>директора | 14.12.2011,<br>11.04.2020 |
|    | <b>Опис:</b><br>Колобродов С.В. - згоди на розкриття паспортних даних (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не надав. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.<br>Обраний на посаду члена ревізійної комісії вперше загальними зборами 14.12.2011р. (протокол № 13 від 14.12.2011р.), терміном на 3 роки.<br>29.03.2012 року (протокол № 14 від 29.03.2012р.), 14.04.2015 року (протокол № 8 від 14.04.2015р.), 25.04.2016 року (протокол № 19 від 25.04.2016р.) та 11.04.2017 року (протокол № 20 від 11.04.2017р.) обирався на посаду голови ревізійної комісії рішенням Загальних зборів повторно, у зв'язку з обранням нового складу ревізійної комісії Товариства терміном на 3 роки.<br>11.04.2017 року кандидатура до складу Ревізійної комісії Товариства запропонована акціонером -ТОВ "Компанія з управління активами "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ПЗНВІФ "Сьомий" (33499232-233821), що володіє 758678 акціями емітента.<br>23.04.2019 року Згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" від 23.04.2019р. (Протокол № 25) звільнено (припинені повноваження) голову ревізійної комісії Колобродова Сергія Валентиновича.<br>Не акціонер, акціями Товариства не володіє.<br>Виконував функції голови ревізійної комісії згідно зі Статутом, Положенням про ревізійну комісію та договором. Додаткової винагороди за виконання функцій голови ревізійної комісії не отримував.<br>Стаж керівної роботи 15 років.<br>Займав посаду заступник генерального директора ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", попередні посади - виконавчий директор, заступник директора, директор департаменту з управління активами, генеральний директор. |                                      |      |                                                                                                                        |    |                                                                                                                       |                           |
| 10 | Член ревізійної комісії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Новоторова Світлана<br>Олександрівна | 1966 | вища, Київський<br>технологічний<br>інститут харчової<br>промисловості,<br>інженер-технолог                            | 32 | ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР",<br>21656006, головний<br>бухгалтер                                                             | 25.04.2016,<br>23.04.2022 |
|    | <b>Опис:</b><br>Новоторова С.О. - згоди на розкриття паспортних даних (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не надала. Непогашеної судимості за                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |      |                                                                                                                        |    |                                                                                                                       |                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |      |                                                                               |    |                                                                  |                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | <p>корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Обрана на посаду члена ревізійної комісії вперше загальними зборами 25.04.2016 року протокол (№ 19 від 25.04.2016р.) у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради Товариства, терміном на 3 роки.</p> <p>11.04.2017 року (протокол № 20 від 11.04.2017р.), 23.04.2019 року (протокол № 25 від 23.04.2019р.) обрана на посаду члена ревізійної комісії рішенням Загальних зборів повторно, у зв'язку з обранням нового складу ревізійної комісії Товариства терміном на 3 роки.</p> <p>Кандидатура до складу Ревізійної комісії Товариства запропонована акціонером - ТОВ "Компанія з управління активами "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ПЗНВІФ "Сьомий" (33499232-233821), що володіє 758678 акціями емітента.</p> <p>Змін в персональному складі посадової особи протягом 2019 року не відбувалось.</p> <p>Не акціонер, акціями Товариства не володіє.</p> <p>Виконує функції згідно зі Статутом, Положенням про ревізійну комісію. Додаткової винагороди за виконання функцій члена ревізійної комісії не отримувала.</p> <p>Стаж керівної роботи 4оки.</p> <p>Займає посаду головного бухгалтера ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР", попередні посади - головний бухгалтер.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |      |                                                                               |    |                                                                  |                        |
|    | Голова ревізійної комісії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Герасименко Ганна Станіславівна | 1965 | вища, Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченка, економіст | 31 | ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", 33499232, головний бухгалтер | 25.04.2016, 23.04.2022 |
| 11 | <p><b>Опис:</b></p> <p>Герасименко Г.С. - згоди на розкриття паспортних даних (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Кандидатура до складу Ревізійної комісії Товариства запропонована акціонером -ТОВ "Компанія з управління активами "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ПЗНВІФ "Сьомий" (33499232-233821), що володіє 758678 акціями емітента.</p> <p>Обрана на посаду члена ревізійної комісії загальними зборами 25.04.2016 року протокол (№ 19 від 25.04.2016р.) вперше у зв'язку з обранням нового складу ревізійної комісії Товариства, терміном на 3 роки,</p> <p>11.04.2017 року (протокол № 20 від 11.04.2017р.), 23.04.2019 року (протокол № 25 від 23.04.2019р.) обрана на посаду члена ревізійної комісії рішенням Загальних зборів повторно, у зв'язку з обранням нового складу ревізійної комісії Товариства терміном на 3 роки.</p> <p>26.04.2019 року Герасименко Ганну Станіславівну обрано головою ревізійної комісії ПАТ ПТІ "Київоргбуд" згідно рішення засідання ревізійної комісії Товариства" від 26.04.2019р. (Протокол № 26/04-19).</p> <p>Не акціонер, акціями Товариства не володіє.</p> <p>Змін в персональному складі посадової особи протягом 2019 року не відбувалось.</p> <p>Виконує функції згідно зі Статутом, Положенням про ревізійну комісію. Додаткової винагороди за виконання функцій члена ревізійної комісії не отримувала.</p> <p>Стаж керівної роботи 11 років.</p> <p>Займає посаду головного бухгалтера ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", попередні посади - головний бухгалтер.</p> |                                 |      |                                                                               |    |                                                                  |                        |
| 12 | Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Драч Аліна Олексіївна           | 1989 | вища, Київський                                                               | 10 | ПАТ "ПТІ "Київоргбуд",                                           | 18.08.2017,            |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                    |                                                             |                              |                                    |                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | національний економічний університет ім.В.Гетьмана |                                                             | 04012951, головний економіст | безстроково                        |                        |
|    | <b>Опис:</b><br>Драч А.О. - згоди на розкриття паспортних даних (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не надала. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.<br>Призначена на посаду головного бухгалтера Наказом Голови правління ПАТ № 35-к від 18.08.2017 року з 18 серпня 2017 року шляхом переведення її з посади головного економіста.<br>Строк, на який призначено посадову особу - безстроково.<br>Стаж керівної роботи 3 рік.<br>Функції та повноваження виконує згідно зі чинним законодавством та посадової інструкцією.<br>Не акціонер, акціями Товариства не володіє.<br>Додаткову винагороду за виконання повноважень не отримувала.<br>Протягом останніх п'яти років займала посади - помічник аудитора,бухгалтер з обліку матеріалів адміністративно-господарчого відділу, провідний бухгалтер, головний економіст.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                    |                                                             |                              |                                    |                        |
|    | Член ревізійної комісії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Петрикова Олена Анатоліївна | 1968                                               | вища, Запорізький машинобудівний інститут імені В.Я. Чубаря | 20                           | ТОВ "ЕНЕРДЖІ КОНСАЛТІНГ", 38449817 | 23.04.2019, 22.04.2022 |
| 13 | <b>Опис:</b><br>Петрикова О.А. згоди на розкриття паспортних даних (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.<br><br>Кандидатура до складу Ревізійної комісії Товариства запропонована акціонером -ТОВ "Компанія з управління активами "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ПЗНВІФ "Сьомий" (33499232-233821), що володіє 758678 акціями емітента.<br><br>Обрана на посаду члена ревізійної комісії вперше загальними зборами 23.04.2019року протокол (№ 25 від 23.04.2019р.) вперше у зв'язку з обранням нового складу ревізійної комісії Товариства, згідно п. 12.2 статуту Товариства обрано на 3 роки,<br><br>Не акціонер, акціями Товариства не володіє.<br><br>Освіта: Запорізький машинобудівний інститут імені В.Я. Чубаря, закінчила у 1990 році, за спеціальністю електронні і напівпровідникові прилади, кваліфікація - інженер електронної техніки; Європейський Університет Фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, закінчила у 2008 році, за спеціальністю фінанси, кваліфікація - фінансист.<br><br>Змін в персональному складі посадової особи протягом 2019 року не відбувалось. |                             |                                                    |                                                             |                              |                                    |                        |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |      |                                                                            |    |                                                                                                                                                                              |                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | <p>Виконує функції згідно зі Статутом, Положенням про ревізійну комісію. Додаткової винагороди за виконання функцій члена ревізійної комісії не отримувала.</p> <p>Стаж керівної роботи    років.</p> <p>Протягом останніх п'яти років займає посаду начальника відділу фінансів, директор департаменту економіки та фінансів.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |      |                                                                            |    |                                                                                                                                                                              |                        |
| 14 | Член правління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Пинчук Олексій Анатол         | 1977 | вища, Національний технічний університет, Київський політехнічний інститут | 18 | ТОВ "Енерготехнології", 32922388, Головний інженер ТОВ "Енерготехнології"                                                                                                    | 23.03.2020, 22.03.2023 |
|    | <p><b>Опис:</b><br/> Пинчук Олексій Анатолійович згоди на розкриття паспортних даних (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не надав. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.<br/> Функції члена правління виконує згідно зі Статутом та Положенням про правління. Обраний на посаду члена правління Наглядовою радою Товариства 23 березня 2020 року протокол № 23/03-20 строком на 3 роки (пункт 11.5 Статуту Товариства).<br/> Не акціонер, акціями Товариства не володіє.<br/> Зміни посадової особи протягом 2019 року не відбувалися.<br/> Додаткову винагороду за виконання повноважень члена правління не отримував.<br/> Стаж керівної роботи 9 років.<br/> Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: майстер електромонтажної дільниці, начальник відділу матеріально-технічного постачання, виконроб, начальник дільниці, начальник електромонтажної дільниці, головний інженер, перший заступник директора, виконавчий директор, головний інженер, перший заступник голови правління.<br/> Посади на інших підприємствах не займає.</p> |                               |      |                                                                            |    |                                                                                                                                                                              |                        |
| 15 | Член правління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Шатіло Володимир Анатолійович | 1978 | вища, Одеська національна юридична академія                                | 20 | Одеська митниця ДФС митний пост "Чорноморськ", Заступник начальника митного поста - начальник відділу митного оформлення №1 митного поста "Чорноморськ" Одеської митниці ДФС | 23.03.2020, 22.03.2023 |
|    | <p><b>Опис:</b><br/> Шатіло В.А. згоди на розкриття паспортних даних (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не надав. Непогашена судимість за корисливі та</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |      |                                                                            |    |                                                                                                                                                                              |                        |

посадові злочини відсутня.

Обраний на посаду члена правління Наглядовою радою Товариства (пункт 11.5 Статуту) 23 березня 2020 року протокол № 23/03-20.

Функції члена правління виконує згідно зі Статутом та Положенням про правління.

Не акціонер, акціями Товариства не володіє.

Зміни посадової особи протягом 2019 року не відбувалися.

Додаткову винагороду за виконання повноважень члена правління не отримував.

Стаж керівної роботи 17 років.

Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: Інспектор регіональної митниці, старший інспектор регіональної митниці, інспектор регіональної митниці, старший інспектор регіональної митниці, заступник начальника відділу дізнання та провадження в справах про порушення митних правил регіональної митниці, провідний інспектор митниці, начальник відділу дізнання та провадження в справах про порушення митних правил регіональної митниці, головний інспектор відділу дізнання та провадження в справах про порушення митних правил регіональної митниці, начальник відділу дізнання та провадження в справах про порушення митних правил митниці, головний спеціаліст - юрисконсульт сектора претензійно-позовної роботи відділу правового забезпечення митниці, головний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста митниці, заступник начальника відділу митного оформлення №5 митного поста митниці Міндоходів, заступник начальника відділу митного оформлення №5 митного поста митниці ДФС, заступник начальника митного поста - начальник відділу митного оформлення №1 митного поста митниці ДФС, заступник начальника митного поста - начальник відділу митного оформлення №1 митного поста митниці ДФС, радник з правових питань, головний юрисконсульт.

Посади на інших підприємствах не займає.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада                                             | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                    |                                                                                   |                       |                                             | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1                                                  | 2                                                                                 | 3                     | 4                                           | 5                         | 6                    |
| Голова правління                                   | Пустовойт Надія Федорівна                                                         | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Член правління - Перший заступник голови правління | Мельник Світлана Іванівна                                                         | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Член правління                                     | Сидоренко Олександр Жоржович                                                      | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Головний бухгалтер                                 | Драч Аліна Олексіївна                                                             | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Голова наглядової ради                             | Уманська Олена Петрівна                                                           | 1                     | 0,00006                                     | 1                         | 0                    |
| Член наглядової ради                               | Терещук Олександр Олександрович                                                   | 1                     | 0,00006                                     | 1                         | 0                    |
| Член наглядової ради                               | Катриченко Юрій Олексійович                                                       | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Член наглядової ради, незалежний директор          | Фурзикова Діана Володимирівна                                                     | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Член наглядової ради, незалежний директор          | Лавруша Микола Михайлович                                                         | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Член ревізійної комісії                            | Новоторова Світлана Олександрівна                                                 | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Член ревізійної комісії                            | Герасименко Ганна Станіславівна                                                   | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Голова ревізійної комісії                          | Колобродов Сергій Валентинович                                                    | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Член ревізійної комісії                            | Петрикова Олена Анатоліївна                                                       | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Член правління                                     | Пінчук Олексій Анатолійович                                                       | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Член правління                                     | Шатіло Володимир Анатолійович                                                     | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |

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

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника                                                       | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження                                          | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Держава в особі Управління комунального майна - Київська міська державна адміністрація (Київська міська Рада) | 22883141                                                        | 01044, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, Хрещатик, 36 | 0                                                                                                |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                                                                    |                                                                 |                                                           | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| д/н                                                                                                           |                                                                 |                                                           | 0                                                                                                |
| Усього                                                                                                        |                                                                 |                                                           | 0                                                                                                |

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

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

У 2020 році ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" планує продовжувати виконання проектно-кошторисних робіт щодо будівництва, реконструкції, модернізації, капітального ремонту об'єктів електроенергетики.

Основними завданнями Інституту на 2020 рік є:

- забезпечення підтримання та збільшення прибутковості господарської діяльності;
- раціональне завантаження виробничого персоналу;
- оптимізація витрат шляхом визначення пріоритетів діяльності;
- покращення умов праці шляхом запровадження сучасного програмного забезпечення з метою підвищення ефективності роботи виробничих відділів;
- підтримання темпів зростання техніко-економічних показників;
- підтримання послідовної якості робіт та послуг відповідно до очікувань клієнтів.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Історія Публічного акціонерного товариства "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд" починається з 1956 року зі створення Бюро по проектуванню організації робіт і впровадженню нової техніки та передових методів праці в будівництві, яке в подальшому перетворилось в окремий суб'єкт господарювання і стало провідним партнером серед структурних підрозділів системи Головкиївміськбуду.

З 1995 року розпочався новий етап розвитку, коли на базі інституту "Київоргбуд", згідно з наказом Управління комунального майна Київської міської державної адміністрації від 4 травня 1995 року № 29, було створено ВАТ ПТІ "Київоргбуд". Позачерговими загальними зборами акціонерів, що відбулися 14.12.2011р. змінено тип товариства ВАТ на ПАТ (Публічне акціонерне товариство).

До складу Товариства входять окремі структурні підрозділи, що виконують проектно-вишукувальні роботи, здійснюють архітектурне проектування, топографо-геодезичні, картографічні роботи, лабораторні та інші дослідження.

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

Деривативи не укладалися, правочини щодо похідних цінних паперів емітентом не вчинялися.

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

Оскільки деривативи не укладалися та правочини щодо похідних цінних паперів емітентом не вчинялися, інформація відсутня.

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

Оскільки деривативи не укладалися та правочини щодо похідних цінних паперів емітентом не вчинялися, інформація відсутня.



#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) посилання на:

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Власний кодекс корпоративного управління не затверджено.

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**  
Рішення про застосування кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління не приймалося.

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

Практика корпоративного управління застосовується в межах вимог, визначених законодавством.

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

Рішення про застосування кодексу корпоративного управління не приймалося.

##### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | річні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | позачергові |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Дата проведення      | 23.04.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Кворум зборів        | 99,9565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Опис                 | <p>23 квітня 2019 року відбулися чергові річні загальні збори акціонерів.</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" та про припинення їх повноважень.</li><li>2. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".</li><li>3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".</li><li>4. Звіт Виконавчого органу ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</li><li>5. Звіт Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" про роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</li><li>6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".</li><li>7. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.</li><li>8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" за 2018 рік.</li><li>9. Розподіл прибутку і збитків ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" за підсумками роботи у 2018 році.</li></ol> |             |

10. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".
12. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".
13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд"; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".
14. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".
15. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".
16. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ "ПТІ "Київоргбуд"; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".
17. Про схвалення (затвердження) обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" за 2018 рік.

До рішень з питань порядку денного акціонерами були надані наступні пропозиції:

- Від акціонера - Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд":

До питання 12 порядку денного: "Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд":

Пропозиція кандидатури до складу Наглядової ради - Катриченко Юрій Олексійович. Особа, яка має повноваження представляти інтереси акціонера - ПрАТ "ХК "Київміськбуд".

Письмова заявка представника про згоду представляти інтереси акціонера в Наглядовій ради АТ - надана.

- Від акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Сьомий" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРІСІ 233821):

1. До питання 12 порядку денного: "Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд":

- Пропозиція кандидатури до складу Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" - Уманська Олена Петрівна.

Фізична особа, володіє акціями ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у кількості 1 шт.

Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради - надана.

- Пропозиція кандидатури до складу Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" - Терещук Олександр Олександрович.

Фізична особа, володіє акціями ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у кількості 1 шт.

Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради АТ - надана.

- Пропозиція кандидатури до складу Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" - Машковцев Сергій Вячеславович.

Фізична особа, володіє акціями ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у кількості 1 шт.

Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради АТ -

надана.

- Пропозиція кандидатури до складу Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" - Лавруша Микола Михайлович.

Фізична особа, акціями ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" не володіє, є незалежним директором.

Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради АТ - надана.

- Пропозиція кандидатури до складу Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" - Фурзикова Діана Володимирівна.

Фізична особа, акціями ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" не володіє, є незалежним директором.

Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради АТ - надана.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Обрані члени лічильної комісії.

2. Обрані голова та секретар річних загальних зборів акціонерів.

3. Затверджений порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".

4. Роботу Виконавчого органу ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2018 році визнали задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" і положенням його установчих документів.

Затвердили звіт Виконавчого органу ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2018 році.

5. Роботу Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2018 році визнали задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" і положенням його установчих документів.

Затвердили звіт Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" про роботу у 2018 році.

6. Затверджен звіт про винагороду членів наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".

7. Роботу Ревізійної комісії ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2018 році визнали задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" і положенням його установчих документів.

Затвердили звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2018 році.

8. Затвердили річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" за 2018 рік.

9. Затвердили чистий прибуток у розмірі 4 744 287,00 грн. (чотири мільйони сімсот сорок чотири тисячі двісті вісімдесят сім гривень 00 копійок), отриманий ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2018 році.

Затвердили наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2018 році:

- чистий прибуток, отриманий ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2018 році, у сумі 4 744 287,00 грн. ((чотири мільйони сімсот сорок чотири тисячі двісті вісімдесят сім гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.

10. Внесли та затвердили зміни до положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважили голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд", скликаних на 23.04.2019 року, підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд", що затверджена рішенням річних загальних зборів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" від 23.04.2019р.

11. Припинили повноваження діючих (на момент проведення 23.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд") Голови та членів Наглядової

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".</p> <p>12. Обрали членів Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".</p> <p>13. Затвердили умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" (проекти договорів додавалися).</p> <p>Уповноважили Голову Правління ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" підписати від імені ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" договори з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".</p> <p>14. Припинили повноваження діючих (на момент проведення 23.04.2019р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд") Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".</p> <p>15. Обрали членів Ревізійної комісії ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".</p> <p>16. Затвердили умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" (проекти договорів додавалися).</p> <p>Уповноважили Голову Правління ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" підписати від імені ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" договори з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".</p> <p>17. Схвалили (затвердили) обрання (призначення) Наглядовою радою ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" (протокол № 21.03-19 засідання Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" від 21.03.2019 року) Аудиторської фірми "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (код ЄДРПОУ 23909055) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Вид загальних зборів | річні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | позачергові |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Дата проведення      | 08.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Кворум зборів        | 99,9537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Опис                 | <p>08 квітня 2020 року відбулися чергові річні загальні збори акціонерів.</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прийняття рішення про обрання складу і членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" та про припинення їх повноважень.</li> <li>2. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".</li> <li>3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".</li> <li>4. Звіт Виконавчого органу ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</li> <li>5. Звіт Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" про роботу у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.</li> <li>6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".</li> <li>7. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.</li> <li>8. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" за 2019 рік.</li> <li>9. Розподіл прибутку і збитків ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" за підсумками роботи у 2019 році.</li> <li>10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.</li> <li>11. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.</li> <li>12. Внесення змін до статуту Товариства.</li> </ol> |             |

13. Внесення змін до положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
14. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови і членів Ревізійної комісії ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".
19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
21. Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" за 2019 рік.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Обрані члени лічильної комісії.
2. Обрані голова та секретар річних загальних зборів акціонерів.
3. Затверджений порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".
4. Роботу Виконавчого органу ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2019 році визнали задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" і положенням його установчих документів.  
Затвердили звіт Виконавчого органу ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2019 році.
5. Роботу Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2019 році визнали задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" і положенням його установчих документів.  
Затвердили звіт Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" про роботу у 2019 році.
6. Затверджен звіт про винагороду членів наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".
7. Роботу Ревізійної комісії ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2019 році визнали задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" і положенням його установчих документів.  
Затвердили звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2019 році.
8. Затвердили річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" за 2019 рік.
9. Затвердили чистий прибуток у розмірі 48 380,00 грн. (сорок вісім тисяч триста вісімдесят гривень 00 копійок), отриманий ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2019 році.  
Затвердили наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2019 році:
  - чистий прибуток, отриманий ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2019 році, у сумі 48 380,00 грн. (сорок вісім тисяч триста вісімдесят гривень 00 копійок) залишити



нерозподіленим.

10. Змінили найменування товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "КІЇВОРГБУД" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "КІЇВОРГБУД", із зазначенням типу акціонерного товариства у його статуті, у разі затвердження загальними зборами акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" 08.04.2020р. відповідних змін до статуту Товариства.

Внести зміни щодо найменування товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

11. Змінили тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, у разі затвердження загальними зборами акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" 08.04.2020р. відповідних змін до статуту Товариства.

12. Внесли зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердили нову редакцію статуту Товариства.

Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", уповноважили голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд", скликаних на 08.04.2020р., підписати нову редакцію статуту Товариства.

13. - Внесли та затвердили зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "КІЇВОРГБУД" шляхом викладення його у новій редакції.

- Внесли та затвердили зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "КІЇВОРГБУД" шляхом викладення його у новій редакції.

- Внесли та затвердили зміни до Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "КІЇВОРГБУД" шляхом викладення його у новій редакції.

- Припинили дію Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "КІЇВОРГБУД".

- Уповноважили голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд", скликаних на 08.04.2020р., підписати нові редакції положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, що затверджені рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" від 08.04.2020р.

14. Внесли та затвердили зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" шляхом викладення його у новій редакції.

- Уповноважили голову і секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд", скликаних на 08.04.2020р., підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд", що затверджена рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" від 08.04.2020р.

15. Припинили повноваження діючих (на момент проведення 08.04.2020р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд") Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".

16. Обрали членів Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".

17. Затвердили умови договору з Головою Наглядової ради Товариства.

- Затвердили умови договору з членом Наглядової ради Товариства.

- Уповноважили керівника Товариства підписати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

18. Припинили повноваження діючих (на момент проведення 08.04.2020р. річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд") Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "ПТІ "Київоргбуд"

19. Обрали членів Ревізійної комісії ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 20. Затвердили умови договору, що укладатиметься з Головою Ревізійної комісії Товариства.<br>- Затвердили умови договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії Товариства.<br>- Уповноважили керівника Товариства підписати від імені Товариства договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                     | Так                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| Акціонери                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X  |
| Депозитарна установа                                                | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| Інше (зазначити)                                                    | Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 22/04-19 від 22 квітня 2019 року), у відповідності до Статуту Товариства та договору № 14-Е-2017 від 11.04.2017 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд" з метою здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах ПАТ "ПТІ "Київоргбуд", що скликані на 23.04.2019 року, повноваження Реєстраційної комісії були передані депозитарній установі - ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР". |    |

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

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

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

|                                 |                                                 |    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----|
|                                 | Так                                             | Ні |
| Підняттям карток                |                                                 | X  |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X                                               |    |
| Підняттям рук                   |                                                 | X  |
| Інше (зазначити)                | Голосування у 2018 році відбувалося бюлетенями. |    |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

|               |     |    |
|---------------|-----|----|
|               | Так | Ні |
| Реорганізація |     | X  |

|                                                                         |                                                                                           |   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Додатковий випуск акцій                                                 |                                                                                           | X |
| Унесення змін до статуту                                                |                                                                                           | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства         |                                                                                           | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства          |                                                                                           | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради     |                                                                                           | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу            |                                                                                           | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |                                                                                           | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                      |                                                                                           | X |
| Інше (зазначити)                                                        | Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" значного правочину. |   |

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

|  |     |    |
|--|-----|----|
|  | Так | Ні |
|  |     | X  |

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

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

|                                                                                                                     |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b> | Чергові збори скликалися та були проведені 23.04.2019р. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                                                                                                                |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b> | Позачергові збори скликалися та були проведені 26.12.2018р. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

| Персональний склад наглядової ради                   | Незалежний член наглядової ради                                                                                                                                                           | Залежний член наглядової ради |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Бойко Ігор Іванович                                  |                                                                                                                                                                                           | X                             |
| <b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b> | 17.04.2018р. рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" від 17.04.2018р. (Протокол № 23) звільнено (припинені повноваження) Бойка І.І. у зв'язку з обранням нового |                               |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                              | складу наглядової ради Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Уманська Олена Петрівна                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X |
| <b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>                                                                                         | <p>23.04.2019 року обрана на посаду члена Наглядової ради рішенням Загальних зборів (протокол № 25 від 23.04.2019р.) повторно, у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради Товариства терміном на 1 рік Кандидатура до складу Наглядової ради Товариства запропонована та є представником акціонера -ТОВ "Компанія з управління активами "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ПЗНВІФ "Сьомий" (33499232-233821), що володіє 758678 акціями емітента.</p> <p>27.05.2019 року згідно рішення засідання Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" від 27.05.2019р. (Протокол № 27/05-19) обрана головою наглядової ради, згідно п. 10.1 Статуту Товариства обрано на строк до наступних річних Загальних зборів.</p> |   |
| Терещук Олександр Олександрович                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X |
| <b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>                                                                                         | <p>23.04.2019 року обраний на посаду члена Наглядової ради рішенням Загальних зборів (протокол № 25 від 23.04.2019р.) повторно, у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради Товариства, згідно п. 10.1 статуту Товариства обрано на строк до наступних річних Загальних зборів.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Катриченко Юрій Олексійович                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X |
| <b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>                                                                                         | <p>23.04.2019 року обраний на посаду члена Наглядової ради рішенням Загальних зборів (протокол № 25 від 23.04.2019р.) повторно, у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради Товариства, згідно п. 10.1 статуту Товариства обрано на строк до наступних річних Загальних зборів</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Лавруша Микола Михайлович                                                                                                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| <b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>                                                                                         | <p>23.04.2019 року обраний на посаду члена Наглядової ради рішенням Загальних зборів (протокол № 25 від 23.04.2019р.) повторно, у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради Товариства, згідно п. 10.1 статуту Товариства обрано на строк до наступних річних Загальних зборів.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Фурзикова Діана Володимирівна                                                                                                                | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| <b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>                                                                                         | <p>23.04.2019 року обрана на посаду члена Наглядової ради рішенням Загальних зборів (протокол № 25 від 23.04.2019р.) повторно, у зв'язку з обранням нового складу наглядової ради Товариства терміном згідно п. 10.1 статуту Товариства обрано на строк до наступних річних Загальних</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою</b> | <p>За звітний період (з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року) проведено одинадцять засідань Наглядової ради, на яких, зокрема, розглядалися питання, що стосувалися:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- організаційних питань проведення загальних зборів акціонерів Товариства;</li> <li>- питань діяльності Товариства, пов'язаних з продовженням терміну дії контракту Голови Правління Товариства;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>радою рішень;<br/>визначення, як<br/>діяльність наглядової<br/>ради зумовила зміни у<br/>фінансово-господарській<br/>діяльності товариства</b></p> | <p>- питань, пов'язаних із здійсненням фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі, розгляд і затвердження квартальних та річних звітів про результати роботи Товариства.</p> <p>До функціональних обов'язків членів Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- затвердження організаційної структури управління Товариства;</li> <li>- вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:</li> <li>- підготовка, затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включенні пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);</li> <li>- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп;</li> <li>- затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених цим Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</li> <li>- обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства;</li> <li>- затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Головою та членами Правління, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру винагороди. Контракт з Головою та членами Правління від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;</li> <li>- питань діяльності Товариства, пов'язаних з продовженням терміну дії контракту Голови Правління Товариства;</li> <li>- питань, пов'язаних із здійсненням фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі, розгляд і затвердження квартальних та річних звітів про результати роботи Товариства.</li> </ul> <p>Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління чи Ревізійної комісії.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

|  |     |    |                    |
|--|-----|----|--------------------|
|  | Так | Ні | Персональний склад |
|--|-----|----|--------------------|

|                     |                                         |   |           |
|---------------------|-----------------------------------------|---|-----------|
|                     |                                         |   | комітетів |
| З питань аудиту     |                                         | X |           |
| З питань призначень |                                         | X |           |
| З винагород         |                                         | X |           |
| Інше (зазначити)    | У наглядовій раді комітети не створено. |   |           |

|                                                                                                                 |                                         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| <b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>                 | У наглядовій раді комітети не створено. |  |  |
| <b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b> | У наглядовій раді комітети не створено. |  |  |

#### **Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оцінка роботи наглядової ради</b> | <p>Наглядова рада є постійно діючим органом управління Товариства, метою діяльності якого є представництво інтересів і захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення його прибутковості і конкурентоспроможності, здійснення контролю і регулювання діяльності виконавчого органу - Правління Товариства.</p> <p>У період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року Наглядова рада Товариства працювала у наступному складі:<br/> Голова Наглядової ради - Уманська Олена Петрівна;<br/> член Наглядової ради - Терещук Олександр Олександрович;<br/> член Наглядової ради - Лавруша Микола Михайлович;<br/> член Наглядової ради - Фурзикова Діана Володимирівна;<br/> член Наглядової ради - Катриченко Юрій Олексійович.</p> <p>Також Наглядовою радою проведений аналіз господарської діяльності Товариства у 2019 році на підставі висновків Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік склав 9 992 тис. грн., що на 14 529,00 тис. грн. менше ніж у 2018 році.</p> <p>Як видно із представленої Правлінням Товариства інформації за 12 місяців 2019 року Інститут має чистий фінансовий результат 49,00 тис. грн., що на 4 695,00 тис. грн. менше ніж у 2018 році, за рахунок зменшення обсягів проектування, як наслідок зменшення чистого доходу від реалізації робіт, послуг, а також збільшення адміністративних витрат, а саме проведення ремонтних робіт.</p> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Об'єктивно розглянувши усі представлені Правлінням Товариства дані, висновки Ревізійної комісії Товариства, підсумовуючи усі наявні показники та не дивлячись на негативний вплив зовнішніх економічних важелів на економічний стан Товариства, Наглядова рада вважає фінансовий стан Товариства стійким.</p> <p>Також, підтримуючи зроблені Правлінням Товариства висновки, Наглядова рада вважає головним завданням на 2020 рік здійснення Товариством дій, які б забезпечили підтримання та зростання прибутковості його господарської діяльності.</p> <p>Були розглянуті підсумкові показники Товариства в 2019 році, які винесені на затвердження Загальним зборам акціонерів.</p> <p>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік склав 9 992,00 тис. грн., що на 14 529,00 тис. грн. менше ніж у 2018 році. Як видно із представленої Правлінням Товариства інформації за 12 місяців 2019 року Товариство має чистий фінансовий результат 49,00 тис. грн., що на 4 695,00 тис. грн. менше ніж у 2018 році, за рахунок зменшення обсягів проектування, як наслідок зменшення чистого доходу від реалізації робіт, послуг, а також збільшення адміністративних витрат, а саме проведення ремонтних робіт.</p> <p>Об'єктивно розглянувши усі представлені Правлінням Товариства дані, висновки Ревізійної комісії Товариства, підсумовуючи усі наявні показники та не дивлячись на негативний вплив зовнішніх економічних важелів на економічний стан Товариства, Наглядова рада вважає фінансовий стан Товариства стійким. Також, підтримуючи зроблені Правлінням Товариства висновки, Наглядова рада вважає головним завданням на 2020 рік здійснення Товариством дій, які б забезпечили підтримання та зростання прибутковості його господарської діяльності</p> <p>Рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства, відповідають вимогам чинного законодавства України, Статуту та внутрішнім нормативним документам Товариства, забезпечують інтереси акціонерів та Товариства, жодне з рішень Наглядової ради Товариства не оскаржувалось, не було визнано незаконним та не було скасовано.</p> <p>Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" була принята оцінка роботи Наглядової ради, а саме: Роботу Наглядової ради ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" і положенням його установчих документів.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



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

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

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

|                                                                                                                                  | Так                                                                                                                                              | Ні |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства                       | X                                                                                                                                                |    |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками         |                                                                                                                                                  | X  |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |                                                                                                                                                  | X  |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена                                   |                                                                                                                                                  | X  |
| Інше (зазначити)                                                                                                                 | Останній раз - 23.04.2019 року (протокол загальних зборів акціонерів № 25 від 23.04.2019 р), було обрано усіх членів наглядової ради Товариства. |    |

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|                                                                                    | Так                                                                                                                                                                                                                  | Ні |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Винагорода є фіксованою сумою                                                      | X                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |                                                                                                                                                                                                                      | X  |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства                        |                                                                                                                                                                                                                      | X  |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди                                      |                                                                                                                                                                                                                      | X  |
| Інше (запишіть)                                                                    | Розмір винагороди членів наглядової ради визначається відповідно до договору між Товариством та членами наглядової ради. Договори з членами Наглядової ради затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства. |    |

**Склад виконавчого органу**

|                                              |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Персональний склад виконавчого органу</b> | <b>Функціональні обов'язки члена виконавчого органу</b> |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Голова Правління - Пустовойт Надія Федорівна; Перший заступник голови правління - Мельник Світлана Іванівна; Член правління - Сидоренко Олександр Жоржович</p> | <p>Правління є виконавчим органом Товариства, який очолює Голова Правління.</p> <p>Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>До компетенції Правління належить вирішення усіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, Статутом ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p> | <p>За звітний період (з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року) проведено дванадцять засідань Правління, на яких, зокрема, розглядалися питання, що стосувалися:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- питань, пов'язаних із здійсненням фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі, розгляд і затвердження квартальних та річних звітів про результати роботи Товариства.</li> </ul> <p>Відповідно до аналізу, проведеного Правлінням, щодо результатів господарської діяльності Товариства за 2019 рік зроблено наступні висновки.</p> <p>Чистий дохід від реалізованої продукції (послуг) у 2019 році склав 9 992,0 тис.грн., що у порівнянні з попереднім роком менше на 14 529,0 тис.грн.</p> <p>Чистий фінансовий результат за 2019 рік склав 49,00 тис. грн., що на 4 695,00 тис.грн. менше, ніж у 2018 році, за рахунок зменшення обсягів проектування, як наслідок зменшення чистого доходу від реалізації робіт, послуг, а також збільшення адміністративних витрат, а саме проведення ремонтних робіт.</p> <p>Слід відзначити зменшення дебіторської заборгованості на 809,00 тис. грн. у 2019 році внаслідок зменшення боргів по орендній платі, та зменшення кредиторської заборгованості загальної на 2 267 тис.грн, що відбулося завдяки погашенню боргів минулих періодів та відсутністю нарахованого податку на прибуток.</p> <p>Товариство для підтримання стабільного фінансового стану постійно контролює здатність своєчасно здійснювати платежі, гасити свої зобов'язання, фінансувати свою діяльність.</p> <p>У 2019 році в Товаристві спостерігався відносно високий рівень відтоку працівників. Це проблема, яка продовжує впливати на практично всіх роботодавців в Україні. В умовах нестабільного ринку праці в Україні центральним завданням Товариства є залучення талановитих фахівців шляхом поліпшення умов праці та створення більш привабливого робочого місця.</p> <p>Протягом останніх років ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" розширило перелік виконуваних робіт за рахунок розробки схем перспективного розвитку електричних мереж та техніко-економічних обґрунтувань доцільності підвищення</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | енергоефективності розподільчих мереж для ряду областей України на замовлення відповідних енергопідприємств. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оцінка роботи виконавчого органу</b> | Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" була прийнята оцінка роботи Виконавчого органу, а саме: "Роботу Виконавчого органу ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" і положенням його установчих документів." |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Примітки**

З метою підвищення ефективності та автоматизації процесу виконання робіт з проектування у 2019 році Товариство продовжило використовувати як вже набуті, так і нові програмні комплекси, призначені для розрахунку та випуску комплектів документів при проектуванні повітряних ліній електропередач всіх класів напруги та ін.

У наступні роки Інститут планує приділяти ще більше уваги інноваціям, в тому числі шляхом розширення переліку робіт та послуг для залучення більшої кількості клієнтів.

У наступні роки Інститут планує приділяти ще більше уваги інноваціям, в тому числі шляхом розширення переліку робіт та послуг.

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

Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом та Положеннями про відповідні органи управління та контролю. Протягом звітного періоду не відбувалося змін у складі власників істотної участі акціонерів, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

Протягом звітного року в Товаристві функціонували наступні органи управління:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

Органи управління протягом періоду діяли в межах своїх повноважень та компетенцій, що визначається статутом. Управління поточною діяльністю здійснюється Правлінням, яке виконує свої обов'язки згідно Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту, внутрішніх Положень Товариства. Правління очолює Голова правління. Наглядова рада обирається загальними зборами і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, визначених Статутом, Положенням про Наглядову раду, контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Протягом 2019 року фактори ризику, що впливали на підприємство, поділяються на зовнішні і внутрішні. До внутрішніх факторів можна віднести стратегію Товариства і механізм її реалізації. До зовнішніх ризиків належать соціальні потрясіння, інфляція, зміна податкового законодавства, кон'юнктура, тощо. Зовнішнє середовище складається з факторів, якими Товариство може управляти і навпаки, але вона повинна їх враховувати у своїй діяльності. До складових, на які Товариство може впливати, належить ринковий попит і конкуренція. Найбільш суттєвим

зовнішнім фактором ризику, на яке Товариство не може вплинути, це ризик безперервності діяльності, можливості втрати активів. Товариство вважає, що наявність якісної, прозорої і дієвої системи корпоративного управління, яка базується на вищезазначених принципах та регламентується внутрішніми документами, має вплив на ефективність його роботи, сприяє прибутковості і стабільності, збільшує довіри з боку акціонерів і формує довгострокові співвідношення з партнерами і суспільства в цілому.

**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?** 12

**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                       | так            | так              | ні                                        |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)                                           | так                       | так            | так              | ні                                        |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету                         | так                       | так            | ні               | ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу                    | ні                        | так            | ні               | ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради                       | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії                    | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | ні                        | так            | ні               | ні                                        |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні                        | так            | ні               | ні                                        |

|                                                                     |     |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій                        | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора                                   | так | ні | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів          | так | ні | ні | ні |

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

|                                                      | Так                                                                    | Ні |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|
| Положення про загальні збори акціонерів              | X                                                                      |    |
| Положення про наглядову раду                         | X                                                                      |    |
| Положення про виконавчий орган                       | X                                                                      |    |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |                                                                        | X  |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора)       | X                                                                      |    |
| Положення про порядок розподілу прибутку             |                                                                        | X  |
| Інше (запишіть)                                      | У Товаристві прийнято Положення про винагороду членів Наглядової ради. |    |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|                                                   |                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                              |                                               |                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |     |                                                                                                                      |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|                                                                                  |     | або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |     |     |     |
| Фінансова звітність, результати діяльності                                       | так | так                                                                                                                  | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні  | так                                                                                                                  | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства                               | так | так                                                                                                                  | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                        | так | ні                                                                                                                   | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                         | ні  | так                                                                                                                  | ні  | ні  | так |

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

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

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

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

|                           |                                                                                                                                |    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                           | Так                                                                                                                            | Ні |
| Загальні збори акціонерів |                                                                                                                                | X  |
| Наглядова рада            | X                                                                                                                              |    |
| Інше (зазначити)          | Рішення про призначення аудитора приймала та затверджувала у 2019 році Наглядова рада, у 2020 році - Загальні збори акціонерів |    |

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

|                      |     |    |
|----------------------|-----|----|
|                      | Так | Ні |
| З власної ініціативи | X   |    |



|                                                                                                 |                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| За дорученням загальних зборів                                                                  |                                                                               | X |
| За дорученням наглядової ради                                                                   |                                                                               | X |
| За зверненням виконавчого органу                                                                |                                                                               | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій |                                                                               | X |
| Інше (зазначити)                                                                                | Перевірка здійснювалася з власної ініціативи ревізійної комісії щоквартально. |   |

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

| <b>№ з/п</b> | <b>Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій</b> | <b>Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)</b> | <b>Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" ПЗНВІФ "Четвертий", код ЄДРСІ - 233177                                                                                                   | 33499232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,8797                                                                        |
| 2            | ТОВ "КУА "Сварог Ессет                                                                                                                                                      | 33499232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48,8577                                                                        |

|   |                                                    |          |         |
|---|----------------------------------------------------|----------|---------|
|   | Менеджмент" ПЗНВІФ "Сьомий",<br>код ЄДРСІ - 233821 |          |         |
| 3 | ПрАТ "Холдингова компанія<br>"Київміськбуд"        | 23527052 | 36,4226 |

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

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями                                                                      | Підстава виникнення обмеження                                                                      | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 0                        | 0                                                                                                  | Обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні. |                           |
| Опис                     | Обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні. |                                                                                                    |                           |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові або трудові договори (контракти), основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від складу присутніх на такому засіданні членів Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Рішення щодо припинення повноважень будь-якого члена Наглядової ради приймається Загальними зборами шляхом припинення повноважень усіх її членів.

Голова та члени Правління Товариства обирається Наглядовою радою строком на три роки. Кількість членів Правління разом із Головою складає п'ять осіб. Голова та члени Правління можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Рішення з питання обрання та припинення повноважень Правління приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які приймають участь у її засіданні та мають право голосу.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами в кількості трьох осіб строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб акціонерів. Обрання Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством та Статутом.

З членами Ревізійної комісії укладаються цивільно-правові договори, основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Такий цивільно-правовий договір може бути або

оплатним, або безоплатним.

У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження Голови та/або членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав, визначених законодавством та внутрішніми документами Товариства.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Ревізійної комісії, Голова та члени Правління.

Повноваження посадових осіб Товариства визначаються Статутом, відповідними положеннями, іншими внутрішніми документами Товариства.

Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- прийняття рішень про створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
- затвердження в межах своєї компетенції положень, в тому числі про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, внесення змін та доповнень до них;
- затвердження організаційної структури управління Товариства;
- вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених цим Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства;
- затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Головою та членами Правління, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру винагороди. Контракт з Головою та членами Правління від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;
- прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та цим Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Голови Правління, визначеної цим Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;
- визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством.

Правління є виконавчим органом Товариства, який очолює Голова Правління.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законодавством, Статутом та Положенням про Правління.

Голова Правління здійснює розподіл обов'язків між членами Правління, а також має право здійснювати передачу своїх прав, визначених у цьому Статуті, іншим членам Правління. Такий розподіл обов'язків та передача прав здійснюються шляхом видачі наказів та довіреностей. Положенням про Правління може визначатися порядок та умови розподілу Головою Правління обов'язків та повноважень між членами Правління

До виключної компетенції Правління належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема:

- підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, проекту річного бюджету та контролю за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових);
- складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- організація за рішенням Загальних зборів нарахування та виплату доходів за цінними паперами, що випущені Товариством;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
- визначення організаційної структури Товариства та її подання на затвердження Наглядовій раді;
- затвердження штатних розкладів структурних (у тому числі відокремлених) підрозділів;
- керівництво роботою структурних (в тому числі відокремлених) підрозділів Товариства...

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією.

Роботою Ревізійної комісії керує Голова, який обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органу (акціонеру), що був ініціатором перевірки.

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

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

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

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ  
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

Публічне акціонерне товариство "Проектно-технологічний інституту "Київоргбуд",  
код ЄДРПОУ 04012951,  
що зареєстроване за адресою:  
01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, будинок 4/6

м. Київ

23 квітня 2020 року

Інформація про предмет завдання та критерії завдання

Ми провели та виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2019 року, а саме

" щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

" щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

" щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

" щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

" щодо визначених повноважень посадових осіб емітента Публічне акціонерного товариства "Проектно-технологічний інституту "Київоргбуд" (скорочена назва - ПАТ "ПТІ "Київоргбуд").

Інформація про Емітента:

Повна назва Товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "КІЇВОРГБУД"

Скорочена назва Товариства ПАТ "ПТІ "КІЇВОРГБУД"

Організаційно-правова форма Товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи Юридична

Форма власності Приватна

Код за ЄДРПОУ 04012951

Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, будинок 4/6

Дата державної реєстрації 16.05.1995

Номер запису в ЄДР 1 070 120 0000 001478

Види діяльності КВЕД: Код КВЕД 18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;

Код КВЕД 18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;

Код КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури (основний);

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

Код КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.

Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів) Затверджено загальними



зборами акціонерів ПАТ "ПТІ "КИЇВОРГБУД" Протоколом загальних зборів акціонерів № 20 від 11 квітня 2017 року

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Керівник - Мельник Світлана Іванівна

Головний бухгалтер - Драч Аліна Олексіївна

Середня кількість працівників - 55 осіб

#### Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства .

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- організацію корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість.

Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва Товариства припущень, що впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні Звіту з корпоративного управління управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.



## Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2019 року, а саме таких питань:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що вказана інформація, щодо якої надається впевненість не містить суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, а також оцінку застосованих принципів застосованих управлінським персоналом ПАТ "ПТІ "Київоргбуд", а також оцінку загального подання Звіту з про корпоративне управління. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень наведеної інформації внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання інформації з корпоративного управління, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі - МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність Емітентів.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо корпоративного управління ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у цілому не містить суттєвого

викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що це надання впевненості, проведене відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації з корпоративного управління. Надаючи впевненість відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненості.

Крім того ми:

- оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки.;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої надається впевненість, а також те, чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання завдання з надання впевненості та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання. Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого надання впевненості.

Опис виконаної роботи

У відповідності до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також

планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання.

Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження аудитора.

Докладний опис отриманих результатів та рекомендацій

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

Щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

- надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;
- збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);
- ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;
- відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;
- надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" система внутрішнього контролю реалізована шляхом:

- контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Аудитором досліджено, що Товариство не має Положення про систему внутрішнього контролю та управління ризиками, тому що Законом України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008

№ 514-VI та іншими Законами України це не передбачено.

Політика ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Система управління ризиками у 2019 році ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" розкрита у внутрішніх положеннях ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".

Щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Аудитор з метою висловлення думки щодо інформації наведеної про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" достовірно зазначив, що до переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | Характер впливу |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| прості іменні привілейовані                                             |                        |                                             |                           |                 |
| іменні                                                                  |                        |                                             |                           |                 |
| Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд"      | 565                    | 580                                         |                           |                 |
| 36.4226 %                                                               | 565                    | 580                                         | 0                         | Прямий          |
| ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"           | 758                    |                                             |                           |                 |
| 678                                                                     | 48.8578 %              | 758                                         | 678                       | 0               |
| ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"           | 200                    |                                             |                           |                 |
| 000                                                                     | 12.8797 %              | 200                                         | 000                       | 0               |
|                                                                         |                        |                                             |                           | Прямий          |
| Усього                                                                  | 1 524 258              | 98.1601 %                                   | 1 407 840                 |                 |

щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі VII Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено, що обмежень немає. Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" складає 1 524 964 штук, що становить 98,2055 % від загальної кількості акцій Товариства.

Аудитор зазначає, що Товариство вірно, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI з наступними змінами та доповненнями та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, що не уклали договір про обслуговування рахунків в цінних паперах ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі VIII Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

НАГЛЯДОВА РАДА (п. 10 Статуту) Обрання членів Наглядової Ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів Товариства у кількості 5 осіб. Рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
- У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;
- У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;
- У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

ПРАВЛІННЯ (п. 11 Статуту) Правління обирається Наглядовою радою відповідно до закону та Статуту Товариства у кількості 5 осіб і може переобиратися необмежену кількість разів. Припинення повноважень Правління відбуваються за рішенням Наглядової ради Товариства.



РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (п. 12 Статуту) Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів Товариства у кількості 3 осіб строком на 3 роки. Рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Щодо визначених повноважень посадових осіб емітента:

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Думка аудитора щодо інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, окрім інформації, щодо якої сформовано параграф "Висновок із застереженням щодо огляду історичної фінансової звітності"

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" за 2019 рік, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документ ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПАТ "ПТІ "Київоргбуд", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;



- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Директор  
Т.М. Давиденко  
АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ  
(сертифікат №006583  
від 02.07.2009р )

М.П. \_\_\_\_\_

Аудитор  
Давиденко Тетяна Михайлівна  
(сертифікат №006583  
від 02.07.2009р)  
Т.М. Давиденко

23 квітня 2020 року

Основні відомості про аудиторську компанію:

Повна назва підприємства АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)

Скорочена назва підприємства АФ "Н-АУДИТ" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 21095329

Юридична адреса 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Адреса фактичного місцезнаходження 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0146 від 26.01.2001 року № 98

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0575 Рішення АПУ №319/4 від 24.12.2015 видане Аудиторською Палатою України

Відповідність реєстру аудиторів, що мають право здійснювати аудит проф. учасників фондового ринку включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес"

Місцезнаходження 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:

- дата та номер договору 09.04.2020 р. № 28/01-05

- дата початку та дата закінчення виконання завдання з 09.04.2020 р. по 23.04.2020 р.

Дата висновку з надання впевненості: 23 квітня 2020 року

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

копія

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

| Найменування юридичної особи                                              | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження                                                    | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                                           |                                      |                                                                     |                       |                                             | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" ПЗНВІФ "Четвертий", код ЄДРСІ - 233177 | 33499232                             | 01901, Україна, Печерський р-н, м.Київ, Госпітальна, 12-Д           | 200 000               | 12,8797                                     | 200 000                   | 0                    |
| ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" ПЗНВІФ "Сьомий", код ЄДРСІ - 233821    | 33499232                             | 01901, Україна, Печерський р-н, м. Київ, Госпітальна, 12-Д          | 758 678               | 48,8577                                     | 758 678                   | 0                    |
| ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд"                                  | 23527052                             | 01010, Україна, Печерський р-н, м.Київ, М.Омеляновича-Павленка, 4/6 | 565 580               | 36,4226                                     | 565 580                   | 0                    |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи                 |                                      |                                                                     | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|                                                                           |                                      |                                                                     |                       |                                             | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| д/н                                                                       |                                      |                                                                     | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Усього                                                                    |                                      |                                                                     | 1 524 258             | 98,16                                       | 1 524 258                 | 0                    |

## Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій               | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Акція проста бездокументарна іменна | 1 552 829             | 0,25                      | <p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні акціонерним товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.</li> </ol> <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.</p> | Торгівля акціями на внутрішніх та зовнішніх ринках ЦП не здійснювалась. Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Торгівля акціями на внутрішніх та зовнішніх ринках ЦП не здійснювалась. Публічна пропозиція не здій |
| <b>Примітки:</b>                    |                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                     |                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |

## **XI. Відомості про цінні папери емітента**

### **1. Інформація про випуски акцій емітента**

[illegible]



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

| Дата реєстрації випуску                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                      | 3                                  | 4                               | 5                                  | 6                                         | 7                                                                | 8                                                                                                                 |
| 06.07.1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 554/10/1/98                            | UA4000138960                       | 1 552 829                       | 388 207,25                         | 1 524 922                                 | 0                                                                | 0                                                                                                                 |
| <p><b>Опис:</b></p> <p>Кількість голосуючих акцій становить - 1 524 922 шт., оскільки у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України "Про депозитарну систему України" власники 27 865 шт. акцій не уклали з Депозитарною установою договорів про обслуговування рахунка в цінних паперах.</p> <p>Голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - не має.</p> |                                        |                                    |                                 |                                    |                                           |                                                                  |                                                                                                                   |

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | Орендовані основні засоби (тис. грн) |                   | Основні засоби, усього (тис. грн) |                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | на кінець періоду | на початок періоду                   | на кінець періоду | на початок періоду                | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення:   | 96 686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95 360            | 0                                    | 0                 | 96 686                            | 95 360            |
| будівлі та споруди            | 95 042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94 126            | 0                                    | 0                 | 95 042                            | 94 126            |
| машини та обладнання          | 1 616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 211             | 0                                    | 0                 | 1 616                             | 1 211             |
| транспортні засоби            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| земельні ділянки              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23                | 0                                    | 0                 | 28                                | 23                |
| 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                        | 96 686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95 360            | 0                                    | 0                 | 96 686                            | 95 360            |
| Опис                          | <p>Терміни використання основних засобів:<br/> Виробничого призначення: а) будівлі та споруди - 20 років; б) машини та обладнання - 5 років; інші - 1-5 років. Орендовані основні засоби в 2019 р. не використовувалися. Ступінь зносу основних засобів на кінець року складає 55,54 %</p> <p>Ступінь використання основних засобів: основні засоби використовуються на 100%. Первісна вартість основних засобів на кінець 2019 року склала 106 146 тис.грн. Нарахована амортизація: 10786 тис. грн. Власні основні засоби не зменшились у звітному 2019 році. Обмежень у використанні основних засобів немає.</p> |                   |                                      |                   |                                   |                   |

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                         | За звітний період                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | За попередній період |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 101 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101 292              |
| Статутний капітал (тис.грн)                    | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 388                  |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн)       | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 388                  |
| Опис                                           | <p>При розрахунку вартості чистих активів використана методика відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 100936 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 100936 тис.грн.</p> <p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 100904 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю</p> |                      |

|                 |                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 100904 тис.грн.                            |
| <b>Висновок</b> | Вартість чистих активів акціонерного товариства більше статутного капіталу. Вимоги п.3 ст 155 Цивільного кодексу України дотримуються. |

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань                                                                           | Дата виникнення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                   | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                    |                |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                   | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                    |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                   | X                                                  | X              |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                   | X                                                  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                                         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                   | X                                                  | X              |
| за векселями (всього)                                                                      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                   | X                                                  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                   | X                                                  | X              |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                   | X                                                  | X              |
| Податкові зобов'язання                                                                     | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 613                                 | X                                                  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                     | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                   | X                                                  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 023                               | X                                                  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 636                               | X                                                  | X              |
| Опис                                                                                       | Довгострокові зобов'язання та забезпечення - відсутні.<br>Поточні зобов'язання і забезпечення становлять 3636 тис.грн., в т.ч.:<br>поточна кредиторська заборгованість за:<br>товари, роботи, послуги - 729 тис. грн.,<br>розрахунками з бюджетом - 613 тис грн.<br>одержаними авансами - 733 тис.грн.<br>за розрахунками з учасниками - 5 тис.грн.<br>Поточні забезпечення - 1434 тис.грн.<br>Інші поточні зобов'язання становлять 122 тис.грн. |                                     |                                                    |                |

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|                                                                                          |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР"                                              |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                       | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                                                |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                              | 21656006                                                                                                               |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                  | 01010, Україна, Печерський р-н, м. Київ, Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6                                             |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | АЕ №286614                                                                                                             |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                                |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                         | 10.10.2013                                                                                                             |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                         | (044)499-90-08                                                                                                         |
| <b>Факс</b>                                                                              | (044)499-90-08                                                                                                         |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                    | Депозитарна діяльність депозитарної установи                                                                           |
| <b>Опис</b>                                                                              | Договір від 26.12.2011 р. № 14-Е на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд". |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                       | Публічне акціонерне товариство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                              | 30370711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                  | 04107, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | не ліцензується                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | Рішення НКЦПФР № 2092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                         | 01.10.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                         | (044)591-04-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Факс</b>                                                                              | (044)591-04-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                    | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Опис</b>                                                                              | 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку були зареєстровані подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). В зв'язку з цим замість Номеру ліцензії або іншого документу вказано - "не ліцензується" та замість дати видачі ліцензії або іншого документа вказана дата прийняття рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального |

|  |                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | депозитарію.<br>Договір №ОВ-5539 від 18.09.2014р. про обслуговування емісії цінних паперів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд". |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Аудиторська фірма "НИВА-АУДИТ" (в формі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                       | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                              | 21095329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                  | 33028, Україна, Рівненська обл., Шевченківський р-н, м. Рівне, Лермонтова, 5-А, кв. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | 0146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | Аудиторська палата України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                         | 26.01.2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                         | (0362) 26-24-69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Факс</b>                                                                              | (0362) 26-14-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                    | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту.<br>Аудиторська діяльність                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Опис</b>                                                                              | <p>- свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0146 згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року за № 98, термін дії свідоцтва продовжено рішенням Аудиторської палати України 29 жовтня 2015 року № 316/3 до 28 жовтня 2020 року.</p> <p>- свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане Аудиторською палатою України № 0575 чинне до 31.12.2020.</p> <p>Загальна кількість аудиторів, які є працівниками Аудиторської фірми "Нива-Аудит" 6.</p> <p>Номери сертифікатів аудиторів, АФ "Нива-Аудит" - №006583 від 29.05.2014 р. до 02.07.2020р.; №007619 від 31.05.2018р. до 31.05.2023р.; №001199 від 14.02.2008р. до 28.04.2023р.; №006335 від 20.07.2007р. до 20.07.2022р.; №001203 від 26.03.2008р. до 28.04.2023р.</p> <p>Договор № 28/01-05 від 09.04.2020 року.</p> |

|                                                                                          |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Приватне акціонерне товариство "Українська фондова біржа" |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                       | Приватне підприємство                                     |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                 | 14281095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                     | 01034, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, провулок Рильський, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>            | АВ №581214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b> | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                            | 26.04.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                            | (044)279-41-58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Факс</b>                                                                 | (044)279-41-58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Вид діяльності</b>                                                       | Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Опис</b>                                                                 | <p>17.01.2013р. рішенням Котирувальної комісії Української фондової біржі (протокол № 6 від 15.01.2013р.) акції іменні прості ПАТ "ПТГ "Київоргбуд" включені до біржового списку ПрАТ "Українська фондова біржа" за категорією позалістингових цінних паперів.</p> <p>30 січня 2020 року ПрАТ "Українська фондова біржа" було прийнято рішення про виключення акцій іменних простих (UA 40001389960) ПАТ "ПТГ "Київоргбуд" з біржового списку УФБ. Вважати укладений між УФБ та ПАТ "ПТГ "Київоргбуд" (код ЄДРПОУ 04012951) Договір про допуск та перебування акцій в біржовому списку УФБ №13/01/7 від 08.01.2013 року розірваним з 30.01.2020 року.</p> |



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

**Інформація про вчинення значних правочинів**

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину                    | Дата вчинення правочину | Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                      | 3                                                      | 4                                                                     | 5                                                                                   | 6                                                                                                                                                                       | 7                                    | 8                       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                                                                                                                                      |
| 1     | 15.10.2019             | Наглядова рада                                         | 2 505                                                                 | 101 292                                                                             | 2,47                                                                                                                                                                    | Придбання інвестиційних сертифікатів | 15.10.2019              | 16.10.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="http://www.kievorgbu.d.kiev.ua/">http://www.kievorgbu.d.kiev.ua/</a>                                                                           |

|  |  |  |  |  |  |                                           |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | іменних (код<br>ISIN<br>UA400019925<br>1) |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|

**Опис:**

15 жовтня 2019 року на засіданні наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд" від 15.10.2019р. (Протокол № 15/10-19) прийнято рішення про надання згоди на укладення між ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" та ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА РАДА", від імені, в інтересах та за рахунок якого діятиме ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР", договору купівлі-продажу цінних паперів, відповідно до якого ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" придбає інвестиційні сертифікати іменні (код ISIN UA4000199251), емітентом яких є Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "ГІЗ ПЕРШИЙ" ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГІЗ КАПІТАЛ" (реєстраційний код за ЄДРІСІ - 23300526) (ідентифікаційний код ТОВ "КУА "ГІЗ КАПІТАЛ" - 39669584), у кількості 167 шт. (сто шістьдесят сім штук) та загальною вартістю 2 505 000,00 грн. (два мільйони п'ятсот п'ять тисяч гривень 00 копійок), та на вчинення будь-яких дій, необхідних для реалізації прийнятого Наглядовою радою ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" рішення щодо придбання вищезазначених інвестиційних сертифікатів іменних.

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Підприємство</b><br><b>Територія</b><br><b>Організаційно-правова форма господарювання</b><br><b>Вид економічної діяльності</b> | Публічне акціонерне товариство<br>"Проектно-технологічний інститут<br>"Київоргбуд"<br>м.Київ, Печерський р-н<br>Акціонерне товариство<br>Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | <b>за ЄДРПОУ</b><br><b>за КОАТУУ</b><br><b>за КОПФГ</b><br><b>за КВЕД</b> | КОДИ       |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | Дата       |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 01.01.2020 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 04012951   |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 8038200000 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 230        |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 71.12      |

**Середня кількість працівників:** 65

**Адреса, телефон:** 01010 м. Київ, Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, (044) 590-45-00

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

**Складено** (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

|   |
|---|
|   |
| v |

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

| Актив                                                            | Код<br>рядка | На початок<br>звітного<br>періоду | На кінець<br>звітного<br>періоду |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1                                                                | 2            | 3                                 | 4                                |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |              |                                   |                                  |
| Нематеріальні активи                                             | 1000         | 31                                | 0                                |
| первісна вартість                                                | 1001         | 269                               | 269                              |
| накопичена амортизація                                           | 1002         | ( 238 )                           | ( 269 )                          |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 1005         | 0                                 | 0                                |
| Основні засоби                                                   | 1010         | 96 686                            | 95 360                           |
| первісна вартість                                                | 1011         | 105 977                           | 106 146                          |
| знос                                                             | 1012         | ( 9 291 )                         | ( 10 786 )                       |
| Інвестиційна нерухомість                                         | 1015         | 0                                 | 0                                |
| первісна вартість                                                | 1016         | 0                                 | 0                                |
| знос                                                             | 1017         | ( 0 )                             | ( 0 )                            |
| Довгострокові біологічні активи                                  | 1020         | 0                                 | 0                                |
| первісна вартість                                                | 1021         | 0                                 | 0                                |
| накопичена амортизація                                           | 1022         | ( 0 )                             | ( 0 )                            |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                              |              |                                   |                                  |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030         | 0                                 | 0                                |
| інші фінансові інвестиції                                        | 1035         | 0                                 | 2 505                            |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                         | 1040         | 0                                 | 0                                |
| Відстрочені податкові активи                                     | 1045         | 0                                 | 0                                |
| Гудвіл                                                           | 1050         | 0                                 | 0                                |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                  | 1060         | 0                                 | 0                                |

|                                                                  |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах      | 1065 | 0       | 0       |
| Інші необоротні активи                                           | 1090 | 0       | 0       |
| Усього за розділом І                                             | 1095 | 96 717  | 97 865  |
| ІІ. Оборотні активи                                              |      |         |         |
| Запаси                                                           | 1100 | 382     | 283     |
| Виробничі запаси                                                 | 1101 | 23      | 194     |
| Незавершене виробництво                                          | 1102 | 359     | 89      |
| Готова продукція                                                 | 1103 | 0       | 0       |
| Товари                                                           | 1104 | 0       | 0       |
| Поточні біологічні активи                                        | 1110 | 0       | 0       |
| Депозити перестрахування                                         | 1115 | 0       | 0       |
| Векселі одержані                                                 | 1120 | 0       | 0       |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 837     | 562     |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                      |      |         |         |
| за виданими авансами                                             | 1130 | 144     | 15      |
| з бюджетом                                                       | 1135 | 89      | 124     |
| у тому числі з податку на прибуток                               | 1136 | 0       | 1       |
| з нарахованих доходів                                            | 1140 | 0       | 0       |
| із внутрішніх розрахунків                                        | 1145 | 0       | 0       |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 1155 | 980     | 540     |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 1160 | 0       | 0       |
| Гроші та їх еквіваленти                                          | 1165 | 8 553   | 5 389   |
| Готівка                                                          | 1166 | 0       | 0       |
| Рахунки в банках                                                 | 1167 | 8 553   | 5 389   |
| Витрати майбутніх періодів                                       | 1170 | 2 696   | 20      |
| Частка перестраховика у страхових резервах                       | 1180 | 0       | 0       |
| у тому числі в:                                                  |      |         |         |
| резервах довгострокових зобов'язань                              | 1181 | 0       | 0       |
| резервах збитків або резервах належних виплат                    | 1182 | 0       | 0       |
| резервах незароблених премій                                     | 1183 | 0       | 0       |
| інших страхових резервах                                         | 1184 | 0       | 0       |
| Інші оборотні активи                                             | 1190 | 132     | 162     |
| Усього за розділом ІІ                                            | 1195 | 13 813  | 7 095   |
| ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0       | 0       |
| Баланс                                                           | 1300 | 110 530 | 104 960 |

| Пасив                                           | Код<br>рядка | На початок<br>звітної<br>періоду | На кінець<br>звітної<br>періоду |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1                                               | 2            | 3                                | 4                               |
| І. Власний капітал                              |              |                                  |                                 |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                | 1400         | 388                              | 388                             |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401         | 0                                | 0                               |
| Капітал у дооцінках                             | 1405         | 89 308                           | 89 308                          |
| Додатковий капітал                              | 1410         | 0                                | 0                               |
| Емісійний дохід                                 | 1411         | 0                                | 0                               |
| Накопичені курсові різниці                      | 1412         | 0                                | 0                               |
| Резервний капітал                               | 1415         | 121                              | 121                             |

|                                                                                                   |      |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                       | 1420 | 11 475  | 11 507  |
| Неоплачений капітал                                                                               | 1425 | ( 0 )   | ( 0 )   |
| Вилучений капітал                                                                                 | 1430 | ( 0 )   | ( 0 )   |
| Інші резерви                                                                                      | 1435 | 0       | 0       |
| Усього за розділом I                                                                              | 1495 | 101 292 | 101 324 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                     |      |         |         |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                | 1500 | 0       | 0       |
| Пенсійні зобов'язання                                                                             | 1505 | 0       | 0       |
| Довгострокові кредити банків                                                                      | 1510 | 0       | 0       |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                   | 1515 | 0       | 0       |
| Довгострокові забезпечення                                                                        | 1520 | 0       | 0       |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу                                                       | 1521 | 0       | 0       |
| Цільове фінансування                                                                              | 1525 | 0       | 0       |
| Благодійна допомога                                                                               | 1526 | 0       | 0       |
| Страхові резерви                                                                                  | 1530 | 0       | 0       |
| у тому числі:                                                                                     |      |         |         |
| резерв довгострокових зобов'язань                                                                 | 1531 | 0       | 0       |
| резерв збитків або резерв належних виплат                                                         | 1532 | 0       | 0       |
| резерв незароблених премій                                                                        | 1533 | 0       | 0       |
| інші страхові резерви                                                                             | 1534 | 0       | 0       |
| Інвестиційні контракти                                                                            | 1535 | 0       | 0       |
| Призовий фонд                                                                                     | 1540 | 0       | 0       |
| Резерв на виплату джек-поту                                                                       | 1545 | 0       | 0       |
| Усього за розділом II                                                                             | 1595 | 0       | 0       |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення                                                          |      |         |         |
| Короткострокові кредити банків                                                                    | 1600 | 0       | 0       |
| Векселі видані                                                                                    | 1605 | 0       | 0       |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                           |      |         |         |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                    | 1610 | 0       | 0       |
| товари, роботи, послуги                                                                           | 1615 | 1 087   | 729     |
| розрахунками з бюджетом                                                                           | 1620 | 2 690   | 613     |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                | 1621 | 1 153   | 0       |
| розрахунками зі страхування                                                                       | 1625 | 0       | 0       |
| розрахунками з оплати праці                                                                       | 1630 | 0       | 8       |
| одержаними авансами                                                                               | 1635 | 573     | 733     |
| розрахунками з учасниками                                                                         | 1640 | 5       | 5       |
| із внутрішніх розрахунків                                                                         | 1645 | 0       | 0       |
| страховою діяльністю                                                                              | 1650 | 0       | 0       |
| Поточні забезпечення                                                                              | 1660 | 4 564   | 1 434   |
| Доходи майбутніх періодів                                                                         | 1665 | 0       | 0       |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                  | 1670 | 0       | 0       |
| Інші поточні зобов'язання                                                                         | 1690 | 319     | 114     |
| Усього за розділом III                                                                            | 1695 | 9 238   | 3 636   |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0       | 0       |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду                                              | 1800 | 0       | 0       |
| Баланс                                                                                            | 1900 | 110 530 | 104 960 |

Примітки: Примітки: Баланс товариства складено відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ").

При складанні звіту товариство керувалося принципами: повноти висвітлення, обачності, автономності, послідовності, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання сутності над

формою, історичної (фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника, періодичності. Підсумок балансу на кінець року зменшився порівняно з початком року.

Керівник

Мельник Світлана Іванівна

Головний бухгалтер

Драч Аліна Олексіївна

копія



Підприємство

Публічне акціонерне товариство  
"Проектно-технологічний інститут  
"Київоргбуд"

Дата

КОДИ  
01.01.2020

за ЄДРПОУ

04012951

Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)  
за 2019 рік  
Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

| Стаття                                                                                | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2            | 3                    | 4                                                |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000         | 9 992                | 24 521                                           |
| Чисті зароблені страхові премії                                                       | 2010         | 0                    | 0                                                |
| Премії підписані, валова сума                                                         | 2011         | 0                    | 0                                                |
| Премії, передані у перестраховування                                                  | 2012         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума                                        | 2013         | 0                    | 0                                                |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                            | 2014         | 0                    | 0                                                |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050         | ( 4 915 )            | ( 12 858 )                                       |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                         | 2070         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| <b>Валовий:</b>                                                                       |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                              | 2090         | 5 077                | 11 663                                           |
| збиток                                                                                | 2095         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань                       | 2105         | 0                    | 0                                                |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                    | 2110         | 0                    | 0                                                |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума                                           | 2111         | 0                    | 0                                                |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                               | 2112         | 0                    | 0                                                |
| Інші операційні доходи                                                                | 2120         | 15 846               | 14 100                                           |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю             | 2121         | 0                    | 0                                                |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції   | 2122         | 0                    | 0                                                |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування                          | 2123         | 0                    | 0                                                |
| Адміністративні витрати                                                               | 2130         | ( 17 153 )           | ( 16 772 )                                       |
| Витрати на збут                                                                       | 2150         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Інші операційні витрати                                                               | 2180         | ( 4 462 )            | ( 4 027 )                                        |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           | 2181         | 0                    | 0                                                |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182         | 0                    | 0                                                |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                               |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                              | 2190         | 0                    | 4 964                                            |

|                                                                 |      |         |        |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
| збиток                                                          | 2195 | ( 692 ) | ( 0 )  |
| Дохід від участі в капіталі                                     | 2200 | 0       | 0      |
| Інші фінансові доходи                                           | 2220 | 728     | 914    |
| Інші доходи                                                     | 2240 | 13      | 27     |
| Дохід від благодійної допомоги                                  | 2241 | 0       | 0      |
| Фінансові витрати                                               | 2250 | ( 0 )   | ( 0 )  |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255 | ( 0 )   | ( 0 )  |
| Інші витрати                                                    | 2270 | ( 0 )   | ( 7 )  |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті       | 2275 | 0       | 0      |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |      |         |        |
| прибуток                                                        | 2290 | 49      | 5 898  |
| збиток                                                          | 2295 | ( 0 )   | ( 0 )  |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | 0       | -1 154 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0       | 0      |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |      |         |        |
| прибуток                                                        | 2350 | 49      | 4 744  |
| збиток                                                          | 2355 | ( 0 )   | ( 0 )  |

#### II. Сукупний дохід

| Стаття                                                              | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400      | 0                 | 0                                       |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405      | 0                 | 0                                       |
| Накопичені курсові різниці                                          | 2410      | 0                 | 0                                       |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід                                                | 2445      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                               | 2450      | 0                 | 0                                       |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460      | 0                 | 0                                       |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465      | 49                | 4 744                                   |

#### III. Елементи операційних витрат

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 602               | 546                                     |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 7 081             | 8 304                                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 1 377             | 1 600                                   |
| Амортизація                      | 2515      | 1 595             | 2 300                                   |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 15 875            | 20 914                                  |
| Разом                            | 2550      | 26 530            | 33 664                                  |

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
|--------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|

| 1                                                          | 2    | 3         | 4         |
|------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 2600 | 1 552 829 | 1 552 829 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605 | 1 552 829 | 1 552 829 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610 | 0,315600  | 3,055070  |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,035600  | 3,055070  |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650 | 0,00      | 0,00      |

Примітки: Примітки: Звіт розкриває структуру доходів та витрат підприємства за звітний період, визначає загальну суму операційного прибутку, доходи (витрати) за іншими видами діяльності, а також величину чистого прибутку (збитку), отриманого підприємством протягом звітного періоду. Чистий прибуток Товариства зменшився порівняно з минулим роком, за рахунок зменшення обсягів проектування, як наслідок зменшення чистого доходу від реалізації робіт, послуг, а також збільшення адміністративних витрат, а саме проведення ремонтних робіт.

Керівник

Мельник Світлана Іванівна

Головний бухгалтер

Драч Аліна Олексіївна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство  
"Проектно-технологічний інститут  
"Київоргбуд"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

04012951

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття                                                             | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2            | 3                    | 4                                                |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |              |                      |                                                  |
| Надходження від:                                                   |              |                      |                                                  |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000         | 526                  | 1 472                                            |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005         | 0                    | 0                                                |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006         | 0                    | 0                                                |
| Цільового фінансування                                             | 3010         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011         | 0                    | 0                                                |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015         | 11 930               | 21 472                                           |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020         | 6                    | 161                                              |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025         | 337                  | 346                                              |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035         | 3                    | 9                                                |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040         | 18 958               | 16 821                                           |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород             | 3045         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від страхових премій                                   | 3050         | 0                    | 0                                                |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                | 3055         | 0                    | 0                                                |
| Інші надходження                                                   | 3095         | 568                  | 647                                              |
| Витрачання на оплату:                                              |              |                      |                                                  |
| Товарів (робіт, послуг)                                            | 3100         | ( 8 689 )            | ( 18 140 )                                       |
| Праці                                                              | 3105         | ( 7 851 )            | ( 8 618 )                                        |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110         | ( 2 039 )            | ( 2 202 )                                        |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115         | ( 8 846 )            | ( 10 741 )                                       |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116         | ( 1 171 )            | ( 2 436 )                                        |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117         | ( 4 579 )            | ( 5 192 )                                        |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118         | ( 3 096 )            | ( 3 113 )                                        |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135         | ( 3 496 )            | ( 6 653 )                                        |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140         | ( 1 )                | ( 88 )                                           |
| Витрачання на оплату цільових внесків                              | 3145         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами         | 3150         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                     | 3155         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Інші витрачання                                                    | 3190         | ( 2 065 )            | ( 1 584 )                                        |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b>  | <b>-659</b>          | <b>-7 098</b>                                    |

|                                                                                |      |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |      |           |        |
| Надходження від реалізації:                                                    |      |           |        |
| фінансових інвестицій                                                          | 3200 | 0         | 0      |
| необоротних активів                                                            | 3205 | 0         | 0      |
| Надходження від отриманих:                                                     |      |           |        |
| відсотків                                                                      | 3215 | 0         | 0      |
| дивідендів                                                                     | 3220 | 0         | 0      |
| Надходження від деривативів                                                    | 3225 | 0         | 0      |
| Надходження від погашення позик                                                | 3230 | 0         | 0      |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0         | 0      |
| Інші надходження                                                               | 3250 | 0         | 0      |
| Витрачання на придбання:                                                       |      |           |        |
| фінансових інвестицій                                                          | 3255 | ( 2 505 ) | ( 0 )  |
| необоротних активів                                                            | 3260 | ( 0 )     | ( 0 )  |
| Виплати за деривативами                                                        | 3270 | ( 0 )     | ( 0 )  |
| Витрачання на надання позик                                                    | 3275 | ( 0 )     | ( 0 )  |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 )     | ( 0 )  |
| Інші платежі                                                                   | 3290 | ( 0 )     | ( 0 )  |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | 3295 | -2 505    | 0      |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |      |           |        |
| Надходження від:                                                               |      |           |        |
| Власного капіталу                                                              | 3300 | 0         | 0      |
| Отримання позик                                                                | 3305 | 0         | 0      |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310 | 0         | 0      |
| Інші надходження                                                               | 3340 | 0         | 0      |
| Витрачання на:                                                                 |      |           |        |
| Викуп власних акцій                                                            | 3345 | ( 0 )     | ( 0 )  |
| Погашення позик                                                                | 3350 | ( 0 )     | ( 0 )  |
| Сплату дивідендів                                                              | 3355 | ( 0 )     | ( 0 )  |
| Витрачання на сплату відсотків                                                 | 3360 | ( 0 )     | ( 0 )  |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365 | ( 0 )     | ( 0 )  |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370 | ( 0 )     | ( 0 )  |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375 | ( 0 )     | ( 0 )  |
| Інші платежі                                                                   | 3390 | ( 0 )     | ( 0 )  |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | 3395 | 0         | 0      |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                                     | 3400 | -3 164    | -7 098 |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405 | 8 553     | 15 651 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410 | 0         | 0      |
| Залишок коштів на кінець року                                                  | 3415 | 5 389     | 8 553  |

Примітки: Примітки: Звіт про рух грошових коштів відображує рух грошових коштів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" протягом 2019 року. Він складається з трьох розділів, у яких розкривається рух коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Результат звіту показує зміни у стані грошових коштів, що відбулися протягом звітного періоду.

Керівник

Мельник Світлана Іванівна

Головний бухгалтер

Драч Аліна Олексіївна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство  
"Проектно-технологічний інститут  
"Київоргбуд"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

04012951

## Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2019 рік  
Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

| Стаття                                                                                                            | Код<br>рядка | За звітний період |         | За аналогічний період<br>попереднього року |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                   |              | надход-<br>ження  | видаток | надход-<br>ження                           | видаток |
| 1                                                                                                                 | 2            | 3                 | 4       | 5                                          | 6       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                                          |              |                   |         |                                            |         |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування                                                       | 3500         | 0                 | 0       | 0                                          | 0       |
| Коригування на:<br>амортизацію необоротних активів                                                                | 3505         | 0                 | X       | 0                                          | X       |
| збільшення (зменшення)<br>забезпечень                                                                             | 3510         | 0                 | 0       | 0                                          | 0       |
| збиток (прибуток) від<br>нереалізованих курсових різниць                                                          | 3515         | 0                 | 0       | 0                                          | 0       |
| збиток (прибуток) від<br>неопераційної діяльності та інших не<br>грошових операцій                                | 3520         | 0                 | 0       | 0                                          | 0       |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі                                                                           | 3521         | 0                 | 0       | 0                                          | 0       |
| Зміна вартості активів, які оцінюються<br>за справедливою вартістю, та дохід<br>(витрати) від первісного визнання | 3522         | 0                 | 0       | 0                                          | 0       |
| Збиток (прибуток) від реалізації<br>необоротних активів, утримуваних для<br>продажу та груп вибуття               | 3523         | 0                 | 0       | 0                                          | 0       |
| Збиток (прибуток) від реалізації<br>фінансових інвестицій                                                         | 3524         | 0                 | 0       | 0                                          | 0       |
| Зменшення (відновлення) корисності<br>необоротних активів                                                         | 3526         | 0                 | 0       | 0                                          | 0       |
| Фінансові витрати                                                                                                 | 3540         | X                 | 0       | X                                          | 0       |
| Зменшення (збільшення) оборотних<br>активів                                                                       | 3550         | 0                 | 0       | 0                                          | 0       |
| Збільшення (зменшення) запасів                                                                                    | 3551         | 0                 | 0       | 0                                          | 0       |
| Збільшення (зменшення) поточних<br>біологічних активів                                                            | 3552         | 0                 | 0       | 0                                          | 0       |
| Збільшення (зменшення) дебіторської<br>заборгованості за продукцію, товари,<br>роботи, послуги                    | 3553         | 0                 | 0       | 0                                          | 0       |
| Зменшення (збільшення) іншої<br>поточної дебіторської заборгованості                                              | 3554         | 0                 | 0       | 0                                          | 0       |
| Зменшення (збільшення) витрат                                                                                     | 3556         | 0                 | 0       | 0                                          | 0       |



|                                                                                             |      |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|
| майбутніх періодів                                                                          |      |   |   |   |   |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів                                              | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань                                                 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги     | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом     | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів                                           | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань                                           | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності                                                    | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток                                                               | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки                                                                           | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                                         | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                 |      |   |   |   |   |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій                                           | 3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів                                                                         | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих: відсотків                                                        | 3215 | 0 | X | 0 | X |
| дивідендів                                                                                  | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів                                                                 | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик                                                             | 3230 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці              | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження                                                                            | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій                                              | 3255 | X | 0 | X | 0 |
| необоротних активів                                                                         | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами                                                                     | 3270 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на надання позик                                                                 | 3275 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці              | 3280 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі                                                                                | 3290 | X | 0 | X | 0 |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                                       | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                                         |      |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>               |      |   |   |   |   |
| Надходження від:<br>Власного капіталу                                   | 3300 | 0 | X | 0 | X |
| Отримання позик                                                         | 3305 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                | 3310 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження                                                        | 3340 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій                                   | 3345 | X | 0 | X | 0 |
| Погашення позик                                                         | 3350 | X | 0 | X | 0 |
| Сплату дивідендів                                                       | 3355 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату відсотків                                          | 3360 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                 | 3365 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                | 3370 | X | 0 | X | 0 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
| Інші платежі                                                            | 3390 | X | 0 | X | 0 |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                      | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                     | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на початок року                                          | 3405 | 0 | X | 0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                           | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року                                           | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примітки: Звіт про рух грошових коштів складається за прямим методом

Керівник

Мельник Світлана Іванівна

Головний бухгалтер

Драч Аліна Олексіївна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство  
"Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

04012951

## Звіт про власний капітал

За 2019 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття                                                             | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------|
| 1                                                                  | 2         | 3                      | 4                   | 5                  | 6                 | 7                                           | 8                   | 9                 | 10      |
| <b>Залишок на початок року</b>                                     | 4000      | 388                    | 89 308              | 0                  | 121               | 11 475                                      | 0                   | 0                 | 101 292 |
| <b>Коригування:</b>                                                | 4005      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0       |
| Зміна облікової політики                                           |           |                        |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |         |
| Виправлення помилок                                                | 4010      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | -17                                         | 0                   | 0                 | -17     |
| Інші зміни                                                         | 4090      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0       |
| <b>Скоригований залишок на початок року</b>                        | 4095      | 388                    | 89 308              | 0                  | 121               | 11 458                                      | 0                   | 0                 | 101 275 |
| <b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>                  | 4100      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 49                                          | 0                   | 0                 | 49      |
| <b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>                      | 4110      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0       |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                              | 4111      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0       |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                          | 4112      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0       |
| Накопичені курсові різниці                                         | 4113      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0       |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0       |
| Інший сукупний дохід                                               | 4116      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0       |
| <b>Розподіл прибутку:</b>                                          | 4200      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0       |

|                                                                       |      |     |        |   |     |        |   |   |         |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---|-----|--------|---|---|---------|
| Виплати власникам                                                     |      |     |        |   |     |        |   |   |         |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу                      | 4205 | 0   | 0      | 0 | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210 | 0   | 0      | 0 | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0   | 0      | 0 | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220 | 0   | 0      | 0 | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225 | 0   | 0      | 0 | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| <b>Внески учасників:</b><br>Внески до капіталу                        | 4240 | 0   | 0      | 0 | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| Погашення заборгованості з капіталу                                   | 4245 | 0   | 0      | 0 | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| <b>Вилучення капіталу:</b><br>Викуп акцій                             | 4260 | 0   | 0      | 0 | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| Перепродаж викуплених акцій                                           | 4265 | 0   | 0      | 0 | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| Анулювання викуплених акцій                                           | 4270 | 0   | 0      | 0 | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| Вилучення частки в капіталі                                           | 4275 | 0   | 0      | 0 | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                  | 4280 | 0   | 0      | 0 | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| Інші зміни в капіталі                                                 | 4290 | 0   | 0      | 0 | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0   | 0      | 0 | 0   | 0      | 0 | 0 | 0       |
| <b>Разом змін у капіталі</b>                                          | 4295 | 0   | 0      | 0 | 0   | 49     | 0 | 0 | 49      |
| <b>Залишок на кінець року</b>                                         | 4300 | 388 | 89 308 | 0 | 121 | 11 507 | 0 | 0 | 101 324 |

Примітки: Примітки: Звіт про власний капітал відображає зміни, що відбулися у складі власного капіталу протягом звітного періоду, і показує причини, що привели до таких змін.

В балансі складеному станом на 31.12.2019 року сума власного капіталу збільшилась на 49 тис. грн. за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку, отримання доходу та зменшилась на 17 тис. грн.. за рахунок виправлення помилок минулих періодів.

Керівник

Мельник Світлана Іванівна

Головний бухгалтер

Драч Аліна Олексіївна

копія

## **Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

### **ПРИМІТКИ ДО ПАКЕТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**

за період, що закінчився 31 грудня 2019 року

(в тисячах гривень)

#### **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

"ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД"

#### **1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО**

Повне найменування акціонерного товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД" (надалі - Товариство або ПАТ "ПТІ "Київоргбуд") є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України.

Товариство зареєстроване 16.05.1995 року, дата запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - 08.09.2004, номер запису: 1 070 120 0000 001478.

Ідентифікаційний код юридичної особи 04012951.

Країна реєстрації: Україна

Організаційно-правова форма: публічне акціонерне товариство

Офіційна сторінка в Інтернеті: <http://kievorgbud.kiev.ua>

Адреса електронної пошти (E-mail): [o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua](mailto:o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua)

Юридична та фактична адреса Товариства: 01010, м. Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, будинок 4/6

Основним напрямком діяльності Товариства є діяльність у сфері архітектури за КВЕД 71.11.

Дана фінансова звітність ПАТ "ПТІ "КИЇВОРГБУД" (надалі -Товариство) складена за період, що закінчився 31 грудня 2019 року.

Станом на 31 грудня 2019 року кінцевою контролюючою стороною Товариства є ПІВОВАРОВ ЛЕОНІД - ШВЕЙЦАРІЯ - Х 1235808, ШВЕЙЦАРІЯ, ЦЮРИХ, ЕГГ, ФОРХШТРАССЕ, 94, СН - 8132.

Історія Публічного акціонерного товариства "Проектно-технологічний інститут "Київоргбуд" починається з 1956 року зі створення Бюро по проектуванню організації робіт і впровадженню нової техніки та передових методів праці в будівництві, яке в подальшому перетворилось в окремий суб'єкт господарювання і стало провідним партнером серед структурних підрозділів системи Головкивміськбуду.

З 1995 року розпочався новий етап розвитку, коли на базі інституту "Київоргбуд", згідно з наказом Управління комунального майна Київської міської державної адміністрації від 4 травня 1995 року № 29, було створено ВАТ ПТІ "Київоргбуд". Позачерговими загальними зборами акціонерів, що відбулися 14.12.2011р. змінено тип товариства ВАТ на ПАТ (Публічне акціонерне товариство).

До складу Товариства входять окремі структурні підрозділи, що виконують проектно-вишукувальні роботи, здійснюють архітектурне проектування, топографо-геодезичні, картографічні роботи, лабораторні та інші дослідження.

Найбільше у 2019 році Товариство виконувало робіт за кодом КВЕД 71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Основні види діяльності: комплексне проектування електроенергетичних об'єктів (електроенергетичні системи, електричні підстанції, лінії електропередач), архітектурне та будівельне проектування, діяльність у сфері архітектури, проектування інженерних мереж, проектування організації будівництва (діяльність у сфері архітектури, інженерна та технічна, пов'язана з будівництвом, у сфері інжинірингу та будівельного проектування).



Топографо-геодезичні, картографічні роботи. Знімальні, геодезичні та гідрографічні роботи, виконання інжинірингових робіт в будівництві. Діяльність у сфері геодезії. Наукова діяльність. Здійснення випробувань будівельних матеріалів і конструкцій з правом проведення сертифікаційних випробувань. Надання інших послуг. Характер робіт не залежить від сезонних змін.

ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" не має ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Кількість працівників станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. складала 50 та 57 осіб, відповідно.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 554/10/1/98 від 06.07.1998р.

Інформацію про осіб, які володіють пакетом більше 5% акцій:

| Власник                                                                         | Цінні папери                     | Від загальної кількості (%)           |                     |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|---------|
| Вид особи                                                                       | Найменування, код ЄДРПОУ, країна | Вид, форма випуску та форма існування | Номинальна вартість | Кількість |         |
| Юридична особа - резидент (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб) |                                  |                                       |                     |           |         |
| Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд",             |                                  |                                       |                     |           |         |
| 23527052                                                                        | УКРАЇНА                          | Акція проста бездокументарна іменна   | 0.25                | 565580    | 36.4226 |
| Пайовий інвестиційний фонд ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ              |                                  |                                       |                     |           |         |
| "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий              |                                  |                                       |                     |           |         |
| закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Сьомий"),             |                                  |                                       |                     |           |         |
| 33499232                                                                        | УКРАЇНА                          | Акція проста бездокументарна іменна   | 0.25                | 758678    | 48.8578 |
| Пайовий інвестиційний фонд ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ              |                                  |                                       |                     |           |         |
| "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий              |                                  |                                       |                     |           |         |
| закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Четвертий"),          |                                  |                                       |                     |           |         |
| 33499232                                                                        | УКРАЇНА                          | Акція проста бездокументарна іменна   | 0.25                | 200000    | 12.8797 |

Орган управління - загальні збори.

## 2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

### 2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

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 2019 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 1 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

### 2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта

України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

### 2.3. Припущення про безперервність діяльності

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

### 2.4. Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) Загальними зборами Товариства 08 квітня 2020 року. Учасники Товариства та інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

### 2.5. Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2019 року.

### 2.6. Нові МСФЗ, прийняті станом на 31.12.2019, ефективна дата яких не настала

|                       |                |                |                         |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| МСФЗ та правки до них | Основні вимоги | Ефективна дата | Дострокове застосування |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------|

Концептуальна основа фінансової звітності У новій редакції оновлено структуру документа, визначення активів і зобов'язань, а також додано нові положення з оцінки та припинення визнання активів і зобов'язань, подання і розкриття даних у фінансовій звітності за МСФЗ. Згідно нової редакції інформація, представлена у фінансовій звітності, також повинна допомагати користувачам оцінити ефективність керівництва компанії в управлінні економічними ресурсами. Принцип обачності трактується через підтримку нейтральності представлених даних. Обачність визначається як прояв обережності при винесенні суджень в умовах невизначеності. Правдиве уявлення даних трактується як подання суті операцій, а не тільки їх юридичної форми. Нова редакція КОФЗ передбачає дві форми звітності: звіт про фінансовий стан і звіт про фінансові результати. Інші форми об'єднані під назвою "інші форми і розкриття", визначається, що дані фінансової звітності представляються за певний період і містять порівняльну інформацію, а також за певних обставин - прогнозні дані.

У новій редакції КОФЗ вводиться поняття "звітуюче підприємство", під яким мається на увазі сторона економічної діяльності, яка має чітко визначені межі та поняття зведеної звітності.

Вираз "економічний ресурс" замість терміну "ресурс" підкреслює, що Рада МСФЗ більше не розглядає активи лише як фізичні об'єкти, а, скоріше, як набір прав. Визначення активів і зобов'язань не відносяться до "очікуваних" надходжень або відтоків. Замість цього визначення економічного ресурсу відноситься до потенціалу активу / зобов'язання виробляти / передавати економічні вигоди.

Нова глава КОФЗ присвячена опису різних методів оцінки (історична і поточна вартість (справедлива вартість, вартість використання)), інформації, яку вони надають. 01.01.2020

Дозволяється

МСФЗ з "Об'єднання бізнесу" Зміни запроваджують переглянуте визначення бізнесу. Бізнес складається із внесків і суттєвих процесів, які у сукупності формують здатність створювати віддачу.

Нове керівництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявність внеску і суттєвого процесу, у тому числі для компаній, які знаходяться на ранніх етапах розвитку і ще не отримали віддачу. У разі відсутності віддачі, для того щоб підприємство вважалось бізнесом, має бути наявним організований трудовий колектив.

Визначення терміну "віддача" зужується, щоб зосередити увагу на товарах і послугах, які надаються клієнтам, на формуванні інвестиційного доходу та інших доходів, при цьому виключаються результати у формі скорочення витрат та інших економічних вигод. Крім того,

наразі більше не потрібно оцінювати спроможність учасників ринку замінювати відсутні елементи чи інтегрувати придбану діяльність і активи.

Організація може застосувати "тест на концентрацію". Придбані активи не вважатимуться бізнесом, якщо практично вся справедлива вартість придбаних валових активів сконцентрована в одному активі (або групі аналогічних активів). 01.01.2020 Ці зміни є перспективними

МСБО 1 "Подання фінансової звітності" та МСБО 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки" Зміни уточнюють визначення суттєвості, пояснення до цього визначення та застосування цього поняття завдяки включенню рекомендацій щодо визначення, які раніше були наведені в інших стандартах МСФЗ.

Інформація є суттєвою, якщо обґрунтовано очікується, що її пропуск, спотворення або затуманення може вплинути на рішення основних користувачів фінансової звітності загального призначення, винесені на підставі такої фінансової звітності, що представляє фінансову інформацію про звітуючу компанію

Зміни забезпечують послідовність використання визначення суттєвості в усіх стандартах МСФЗ. 01.01.2020 Дозволяється

МСБО 10 "Події після звітного періоду", МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність", МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи", Керівництво із застосування МСФЗ 2 "Виплати на основі акцій", Посібник з застосування МСФЗ 4 "Договори страхування", Основи для висновків до МСФЗ 17 "Страхові контракти". У всіх випадках словосполучення "економічні рішення" замінено словом "рішення", а поняття "користувачі" звужено до "основних користувачів". 01.01.2020 Дозволяється

МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", МСФОЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" Зміни стосуються процентних ставок (такі як LIBOR, EURIBOR і TIBOR), що використовуються в різних фінансових інструментах: від іпотечних кредитів до похідних інструментів.

#### Поправки

змінили вимоги до обліку хеджування: при обліку хеджування передбачається, що контрольний показник процентної ставки, на якому засновані грошові потоки, що хеджуються і грошові потоки від інструменту хеджування, не зміниться в результаті реформи;

обов'язкові для всіх відносин хеджування, на які безпосередньо впливає реформа внутрішньобанківської ставки рефінансування;

не можна використовувати для усунення будь-яких інших наслідків реформи;

вимагають розкриття інформації про ступінь впливу поправок на відносини хеджування.

01.01.2020 Дозволяється

За рішенням керівництва Товариства поправки МСФЗ, прийнятих станом на 31.12.2019, ефективна дата яких не настала, у фінансовій звітності за 2019 рік не застосовувались. При підготовці фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня 2019 року, Товариство застосувало всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до його операцій та є обов'язковими для застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 2019 р. Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретацій не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результати діяльності Товариства.

### 3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

#### 3.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 "Оцінки за справедливою вартістю". Такі методи оцінки включають використання біржових

котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2019 року.

### 3.2. Загальні положення щодо облікових політик

#### 3.2.1. Основа формування облікових політик

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" та МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами"

#### 3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.

З 1 січня 2019 року Товариство застосовує МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами". Товариство отримує основний дохід від виконання робіт та послуг. Застосування МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" на відображення результатів діяльності не мало суттєвого впливу.

З 1 січня 2019 року Товариство застосовує МСФЗ 9 "Фінансові інструменти". Товариство використовує можливість не перераховувати порівняльну інформацію за попередні періоди у зв'язку зі змінами класифікації та оцінки (включаючи зменшення корисності); зміни в балансовій вартості фінансових активів та фінансових зобов'язань, що виникають у результаті застосування МСФЗ 9, визнаються шляхом коригування вхідного залишку нерозподіленого прибутку на 1 січня 2019 року. Класифікація та оцінка фінансових інструментів, наявних у Товариства, не зазнала суттєвого впливу від застосування цього стандарту.

#### 3.2.3. Форма та назви фінансових звітів

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", та форми Приміток, що розроблені у відповідності до МСФЗ.

#### 3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах

МСБО 1 "Подання фінансової звітності" передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основою на методи "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в розділі III Звіту про фінансові результати.

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про



основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.

### 3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів

#### 3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку на дату розрахунку.

Товариство визнає такі категорії фінансових активів:

" фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;

" фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю.

При первісному визнанні фінансовий актив або фінансове зобов'язання оцінюється за справедливою вартістю, збільшеною або зменшеною у випадку фінансового активу або фінансового зобов'язання, які оцінюються не за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на суму витрат за угодою, які відносяться до придбання або випуску фінансового активу або фінансового зобов'язання.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

#### 3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.

Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається як еквівалент грошових коштів тільки в разі її погашення протягом не більше ніж трьох місяців з дати придбання.

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.

Товариство на кінець 2019 року не має рахунків в іноземній валюті.

#### 3.3.3. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість - це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання.

Дебіторська заборгованість визнається і відображається за вартістю, зазначеною у рахунках, за вирахуванням резерву сумнівної заборгованості. Оцінка резерву сумнівної заборгованості здійснюється за наявності об'єктивних підстав неможливості отримання суми заборгованості в повному обсязі. Безнадійна заборгованість списується в періоді, коли про неї стає відомо.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника, негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.

#### 3.3.4. Зобов'язання

Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:

- Товариство сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
- Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.

Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов'язань.

Кредиторська заборгованість визнається як зобов'язання тоді, коли Товариство стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошові кошти.

Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.

Кредитів банків Товариство не має.

#### 3.3.5. Згортання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

### 3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів

#### 3.4.1. Облікові політики щодо основних засобів

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) якого більше одного року.

Основні засоби вартістю до 6000 грн. визнаються малоцінними необоротними матеріальними активами, вартість яких вважається несуттєвою статтею та визнається у складі поточних витрат періоду на центрах обліку витрат у відповідності з призначенням їх використання.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Товариство здійснило оцінку основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу на МСФЗ та використовує цю справедливую вартість як доцільну собівартість основних засобів на цю дату.

У подальшому основні засоби оцінюються за моделлю обліку за їх собівартістю, тобто за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці подальші витрати визнаються в прибутку чи збитку періоду, коли вони були понесені, за винятком випадків, якщо такі подальші витрати мають бути визнані у складі балансової вартості поліпшеного об'єкту основних засобів (капіталізовані), тобто коли задовольняють критеріям визнання активу:

- якщо такі подальші витрати призводять до збільшення майбутніх економічних вигод; та
- вартість таких витрат може бути достовірно визначена.

Висновки щодо відповідності критеріям визнання активу наводяться у актах типової форми ОЗ або у інших первинних (розпорядчих) документах, складених за результатами понесення таких подальших витрат.

Амортизація основних засобів розраховується з використанням прямолінійного методу по кожному об'єкту. Амортизація основних засобів провадиться до досягнення залишкової вартості об'єктом його ліквідаційної вартості та на протязі строку, який встановлюється розпорядчими



документами чи у акті введення в експлуатацію типової форми ОЗ.

Амортизаційні відрахування за кожен період слід визнавати у прибутку чи збитку, якщо вони не включені до балансової вартості іншого активу.

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.

Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Отже, амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повністю.

Для обліку основних засобів використовуються наступні групи та мінімальні строки корисного використання в розрізі груп.

Групи Мінімальний строк корисного використання, років

група 1 - земельні ділянки -

група 3 - будівлі 20

Споруди 15

передавальні пристрої 10

група 4 - машини та обладнання 5

З них:

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 6000 гривень 2

група 5 - транспортні засоби 5

група 6 - інструменти, прилади, інвентар, меблі 4

група 9 - інші основні засоби 12

Основні засоби показані по переоціненій вартості, яка є справедливою вартістю основних засобів на дату переоцінки, за вирахуванням подальшої накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення, що відповідає альтернативному методу обліку по МСБО 16 "Основні засоби".

У 2019 році переоцінка основних засобів не відбувалась.

### 3.4.2. Облікові політики щодо нематеріальних активів

Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований.

Нематеріальні активи Товариства складаються з програмного забезпечення.

Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосування прямолінійного методу.

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання у спосіб, визначений управлінським персоналом.

Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Отже, амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повністю.

Ліквідаційну вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації слід приймати за нуль.

Термін корисного використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту

окремо в момент його придатності для використання у наказі чи іншому розпорядчому документі.

Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

Для обліку нематеріальних активів використовуються наступні групи та мінімальні строки корисного використання в розрізі груп.

Групи Мінімальний строк корисного використання, років

група 5 - авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (баз даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті Відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки

група 6 - інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо) Відповідно до правовстановлюючого документа

Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається Товариством самостійно, але не може становити менше 1 та більш 10 років.

#### 3.4.3. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

В кінці звітної періоду Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Якщо хоча б одна з таких ознак існує, Товариству слід оцінити суму очікуваного відшкодування такого активу.

Балансову вартість активу слід зменшувати до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення є збитком від зменшення корисності.

Збиток від зменшення корисності слід негайно визнавати в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з іншим стандартом (наприклад, відповідно до моделі переоцінки, наведеної в МСБО 16). Будь-який збиток від зменшення корисності переоціненого активу слід визнавати як зменшення резерву з переоцінки (додаткового капіталу) за цим іншим стандартом.

Після визнання збитку від зменшення корисності нарахування амортизації активу слід коригувати в майбутніх періодах для розподілу переглянутої балансової вартості активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості (якщо вона є) на систематичній основі протягом строку корисної експлуатації, що залишається.

Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, слід сторнувати, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування активу з моменту визнання останнього збитку від зменшення корисності.

Якщо це так, то балансову вартість активу слід збільшити до суми його очікуваного відшкодування. Таке збільшення є сторнуванням збитку від зменшення корисності. При цьому збільшена балансова вартість активу внаслідок сторнування збитку від зменшення корисності не повинна перевищувати балансову вартість (за вирахуванням амортизації), яку б визначили, якби збиток від зменшення корисності не визнали для активу в попередні роки.

Товариство протягом 2019р. не застосовувало вимог МСФЗ 36 "Зменшення корисності активів".

#### 3.5. Облікові політики щодо запасів

Відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСФЗ (IAS) 2 "Запаси".

Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається кожне їх найменування.

Собівартість запасів складається з вартості придбання та інших витрат, безпосередньо

пов'язаних з їх придбанням.

Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: собівартості або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це можлива ціна реалізації в ході звичайної діяльності за вирахуванням розрахункових витрат по продажу.

Собівартість запасів при їх вибутті та оцінці кінцевих залишків Товариство визначає: за формулою " ідентифікованої собівартості" - для запасів, що використовуються для будівництва і ремонтів основних засобів, в т.ч. будівельні матеріали і запасні частини; за формулою "перше надходження - перший видаток" - для інших матеріальних запасів.

У складі запасів Товариства - паливно-мастильні матеріали, запасні частини, будівельні матеріали тощо.

Переоцінка вартості запасів в 2019 році не проводилася.

Запасів, переданих у переробку, на комісію, в заставу не має.

На кінець звітного періоду запасів переданих на відповідальне зберігання не має.

### 3.6. Облікові політики щодо оренди

Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендар на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливую вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів.

Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань.

Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені.

Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних активів.

Якщо немає обґрунтованої впевненості в тому, що Товариство, як орендар, отримає право власності наприкінці строку оренди, актив повністю амортизується протягом коротшого з двох строків: строку оренди або строку корисної експлуатації.

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати згідно з іншими визначеними нормами цієї облікової політики.

Протягом 2019 року Товариство мало ознаки операційної оренди - коли орендодавець несе основні ризики пов'язані з активом та отримує пов'язані з ним основні вигоди. Початкові прямі витрати, пов'язані з укладенням орендної угоди, додаються до балансової вартості орендованого активу та визнаються протягом періоду оренди за тим самим принципом, за яким визнається дохід від оренди. Операційні орендні платежі відображаються як витрати в звіті про прибутки та збитки за прямолінійним методом протягом періоду оренди.

### 3.7. Облікові політики щодо податку на прибуток

Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з українським податковим законодавством на основі оподатковуваного доходу і витрат, відображених Товариством у його податкових деклараціях. В 2019 році ставка податку на прибуток склала 18%. Поточні податкові зобов'язання (активи) за поточний і попередній періоди, оцінюються в сумі, що належить до сплати податковим органам (відшкодування від податкових органів).

### 3.8. Облікові політики щодо інших активів та зобов'язань

#### 3.8.1. Забезпечення

Забезпечення зобов'язань та відрахувань - це нефінансові зобов'язання, які визнаються, коли Товариство має поточне юридичне або передбачуване зобов'язання в результаті минулих подій і існує імовірність, що для погашення такого зобов'язання потрібно буде вилучити ресурси, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім рівнем точності. Якщо у Товариства декілька схожих зобов'язань, то вони відокремлюються і розглядаються, як клас, а, отже, імовірність того, що для їх погашення знадобиться відтік грошових коштів, визначається для всього класу (навіть коли імовірність відтоку грошових коштів щодо будь-якої позиції є незначною).

Визнання фінансового зобов'язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення строку погашення відповідного зобов'язання. При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво відмінних умовах або у випадку внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов'язання, визнання первісного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у звіті про прибутки та збитки.

Товариство також створює забезпечення/резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) відпусток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики Товариства. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками відпустки та їхнього середньоденного заробітку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися інші об'єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разі необхідності робиться коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації резерву відпусток.

Резерв сумнівної заборгованості

Товариство регулярно перевіряє стан дебіторської, кредиторської та іншої заборгованості, передплат, здійснених постачальникам, та інших сум до отримання на предмет зменшення корисності активів.

Керівництво Товариства використовує своє компетентне судження для оцінки суми будь-яких збитків від зменшення корисності у випадках, коли контрагент зазнає фінансових труднощів. Коли існує об'єктивне свідчення того, що Товариство не зможе отримати суму заборгованості, отримає її невчасно або не в повному обсязі - відповідно до первинних чи переглянутих умов дебіторської заборгованості - раніше нарахована сума резерву перераховується.

Резерв забезпечення майбутніх витрат

Товариство відображає у фінансовій звітності резерв на формування забезпечення майбутніх витрат, пов'язаних з доробкою проектів після отримання зауважень від уповноважених органів.

#### 3.8.2. Виплати працівникам

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає витрати в сумі очікуваної вартості короткострокових виплат працівникам під час надання працівниками відповідних послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

#### 3.8.3. Пенсійні зобов'язання

Відповідно до законодавства України, Товариство нараховує єдиний соціальний внесок на заробітну плату працівників та перераховує до Державного бюджету. Поточні внески розраховуються як встановлений законодавством відсоток від поточних нарахувань заробітної



плати. Такі витрати відображаються у періоді, до якого вони відносяться.

### 3.9. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності

#### 3.9.1. Доходи та витрати

Дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників.

Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід, а сума доходу може бути достовірно визначена.

Дохід від реалізації робіт визнається тоді, коли фактично здійснено перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами (роботи, послуги і право власності передано), і відображається у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ (IAS) 18 "Дохід".

Товариство отримує дохід від надання таких послуг:

розробка проектно-кошторисної документації щодо будівництва, реконструкції, модернізації, капітального ремонту об'єктів архітектури (об'єкти житлово-громадського та виробничого призначення, в тому числі енергетичного господарства та ін.);

розробка проектно-кошторисної документації щодо будівництва, реконструкції, модернізації, капітального ремонту об'єктів електроенергетики: ЛЕП напругою від 0,4кВ і вище, трансформаторних підстанцій напругою від 6-10кВ і вище різної конфігурації;

здійснення авторського нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт;

розробка проектів виконання робіт (ПВР);

виконання інженерно-геодезичних робіт (топографо-геодезичні роботи на стадії проектування, геодезичне забезпечення точності геометричних параметрів будівництва);

проведення лабораторних випробувань будівельних матеріалів та виробів на міцність, якість та кліматичні впливи;

технічне обстеження будинків, споруд та об'єктів електроенергетики;

поліграфічні та видавничі роботи.

Дохід визнається, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід Товариства, а сума доходу може бути достовірно визначена. Доходи від реалізації відображаються без ПДВ та знижок.

Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов'язань або зменшення активів.

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання без визнання активу.

Витрати, пов'язані з одержанням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом.

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

#### 3.9.2. Операції з іноземною валютою

Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою Товариства. Операції в інших валютах розглядаються, як операції в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом НБУ, що діє на

дату здійснення операції.

У звітному році Товариство не здійснювало операцій в іноземній валюті.

### 3.9.3. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості

Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за її собівартістю, витрати на операцію включаються до первісної оцінки. Після первісного визнання об'єкти інвестиційної нерухомості відображаються за моделлю справедливої вартості.

## 4. СУТТЄВІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ ТА ОЦІНКИ

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнитися від цих розрахунків.

### 4.1. Судження

У процесі застосування облікової політики керівництвом Товариства, крім облікових оцінок, були зроблені певні судження, які мають суттєвий вплив на суми, відображені у фінансовій звітності. Ці судження базуються на здобутому досвіді та інших факторах, що вважаються зваженими та обґрунтованими, враховуючи існуючі обставини.

#### 4.1.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ

Операції, що не регламентовані МСФЗ у Товариства протягом періодів, охоплених цією фінансовою звітністю, відсутні.

#### 4.1.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості".

#### 4.1.3. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов'язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

#### 4.1.4. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів

На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання активу

### 4.2. Невизначеність оцінок



Основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерел невизначеності оцінок на дату балансу, які несуть у собі ризик виникнення необхідності внесення коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, включають ризики, пов'язані з податковим та іншим законодавством

Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності, включаючи контроль за валютними та митними операціями, зазнає багато змін у процесі розвитку. Суперечливі положення можуть тлумачитись по-різному і часто переглядаються. Внаслідок цього існує значна невизначеність щодо забезпечення або тлумачення змін у законодавстві та нечіткі або відсутні правила його виконання.

Керівництво вважає, що такі тлумачення є доречними та обґрунтованими і Товариство дотримувалось всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки та відрахування були сплачені або нараховані.

## 5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

### 5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю

Керівництво Товариства здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань Товариства, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та зобов'язань, оцінених

за справедливою вартістю      Методики оцінювання справедливої вартості      Метод      оцінки  
(ринковий, дохідний, витратний)      Вихідні дані

Оцінка справедливої вартості фінансових активів та зобов'язань, що обліковуються за справедливою вартістю

Грошові кошти      Первісна та подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості      Ринковий      Офіційні курси НБУ

Торгові цінні папери

Інструменти капіталу, боргові цінні папери, доступні для продажу      Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Ринковий      Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовуються ціни закриття біржового торгового дня

Оцінка справедливої вартості фінансових активів та зобов'язань, що не обліковуються за справедливою вартістю

Боргові цінні папери      Первісна оцінка боргових цінних паперів як фінансових активів здійснюється за справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка боргових цінних паперів здійснюється за справедливою вартістю.      Ринковий, дохідний      Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, котирування аналогічних боргових цінних паперів, дисконтовані потоки грошових коштів

Дебіторська заборгованість      Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.      Дохідний      Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки

Довгострокові

зобов'язання      Первісна та подальша оцінка довгострокових зобов'язань здійснюється за

справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Витратний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки

Поточні зобов'язання Первісна та подальша оцінка поточних зобов'язань здійснюється за вартістю погашення Витратний Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки

## 5.2. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості"

Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань, які не оцінюються за справедливою вартістю на постійній основі (але розкриття інформації про справедливую вартість є обов'язковим)

Внаслідок відсутності в Україні активного вторинного ринку для кредитів, дебіторської та кредиторської заборгованості, інших запозичених коштів, надійна оцінка ринкової вартості цих інструментів відсутня. Товариство припускає, що справедлива вартість таких фінансових інструментів дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Для фінансових активів та зобов'язань з коротким строком погашення припускається, що балансова вартість приблизно дорівнює їх справедливій вартості.

Керівництво Товариства вважає, що балансова вартість фінансових активів та зобов'язань не має суттєвих відхилень порівняно з їх справедливою вартістю.

Керівництво Товариства вважає, що наведені в цих примітках розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.

## 6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ ПОДАНІ У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ

### 6.1. Доходи, витрати та фінансовий результат

Доходи, витрати та фінансовий результат у звітному та попередньому періодах були сформовані наступним чином:

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року  
(тис. грн.)

| Дохід від реалізації                  | 2019 рік | 2018 рік |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Чистий дохід від реалізації продукції | 9 992    | 24 521   |
| Інші операційні доходи                | 15 846   | 14 100   |
| Інші фінансові доходи                 | 728      | 914      |
| Інші доходи                           | 13       | 27       |
| Всього доходу:                        | 26 579   | 39 562   |

| Витрати                             | 2019 рік | 2018 рік |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Собівартість реалізованої продукції | 4 915    | 12 858   |
| Адміністративні витрати             | 17 153   | 16 772   |
| Витрати на збут                     | -        | -        |
| Фінансові витрати                   | -        | -        |
| Інші операційні витрати             | 4 462    | 4 027    |
| Інші витрати                        | 7        | -        |
| Всього витрат:                      | 26 530   | 33 664   |

|                                       |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Фінансовий результат                  | 2019 рік | 2018 рік |
| Фінансовий результат до оподаткування | 49       | 5 898    |
| Податок на прибуток                   | -        | 1 154    |
| Чистий прибуток (збиток)              | 49       | 4 744    |

6.2. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу

Станом на 31.12.2019 Товариство не має непоточних активів, утримуваних для продажу.

6.3. Нематеріальні активи

За 2019 рік та у попередній період відбулись наступні зміни в балансовій вартості нематеріальних активів Товариства:

Нематеріальні активи

(тис. грн.)

Найменування показника Інші НА

На 01.01.2019 р.

Первісна вартість 269

Накопичена амортизація 238

Залишкова вартість 31

Надходження за період

Первісна вартість -

Вибуття за період

Первісна вартість -

Накопичена амортизація -

Залишкова вартість -

Амортизація

Нарахована амортизація за період 31

На 31.12.2019 р.

Первісна вартість 269

Накопичена амортизація 269

Залишкова вартість -

Залишки нематеріальних активів сформовані Товариством за рахунок вартості програмного забезпечення та інших нематеріальних активів (вартості ліцензій тощо).

Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

6.4. Основні засоби та капітальні інвестиції

За 2019 рік та у попередній період відбулись наступні зміни в балансовій вартості основних засобів Товариства:

Основні засоби

(тис. грн.)

Найменування показника Облікові групи

Будівлі та споруди Інструменти, прилади, інвентар Машини та обладнання (в т.ч. комп. техніка) Транспортні засоби Інші Всього

На 01.01.2019 р.

Первісна вартість 100 721 95 4 783 113 265 105 977

Накопичена амортизація 5 679 76 3 167 113 256 9 291

Залишкова вартість 95 042 19 1 616 - 11 96 688

Надходження за період

Первісна вартість 11 - 218 - 40 269

Вибуття за період

|                                  |           |       |       |     |        |         |     |
|----------------------------------|-----------|-------|-------|-----|--------|---------|-----|
| Первісна вартість                | -         | 31    | 64    | -   | 5      | 100     |     |
| Накопичена амортизація           | -         |       | 31    | 64  | -      | 5       | 100 |
| Залишкова вартість               | -         | -     | -     | -   | -      | -       |     |
| Нарахована амортизація           |           |       |       |     |        |         |     |
| Нарахована амортизація за період | 927       | 5     | 623   | -   | 40     | 1595    |     |
| На 31.12.2019 р.                 |           |       |       |     |        |         |     |
| Первісна вартість                | 100 732   | 64    | 4 937 | 113 | 300    | 106 146 |     |
| Накопичена амортизація           | 6 606     | 50    | 3 726 | 113 | 291    | 10 786  |     |
| Залишкова вартість               | 94 126 14 | 1 211 | -     | 9   | 95 360 |         |     |

Амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

У 2019 році вибуття будівель та крупного обладнання не відбувалось.

Інвентаризація основних засобів проведена станом на 30.10.2019 року згідно з наказом по підприємству і у відповідності до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України 02 вересня 2014 № 879. Під час інвентаризації нестач або псування основних засобів не встановлено.

#### 6.5. Запаси

За 2019 рік та у попередній період відбулись наступні зміни в балансовій вартості запасів Товариства, тис. грн:

|                                       | 2019 рік | 2018 рік |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Сировина і матеріали                  | -        | -        |
| Паливо                                | 5        | 5        |
| Будівельні матеріали                  |          | 149 18   |
| Запасні частини                       | 40       | -        |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | -        | -        |
| Незавершене виробництво               | 89       | 359      |
| Всього:                               | 283      | 382      |

#### 6.6. Фінансові активи

Станом на 31.12.2019 Товариству належать інші фінансові інвестиції у вигляді:

Класифікація фінансового інструмента Кількість, шт. Номінал одного цінного

Паперу, грн Ціна одного цінного

Паперу, грн. Вартість пакету, грн

|                                                   |     |           |           |              |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | 167 | 10 000,00 | 15 000,00 | 2 505 000,00 |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|

#### 6.7. Грошові кошти (показники в гривнях)

Показник 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018

Рахунки в банках в національній валюті, у тому числі: 5 388 747,73 8 553 304,46

АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.КИЇВ \_ UA613808050000000026004439211 317 877,94  
81 738,94

ПАТ "ПУМБ", м. Донецьк \_ UA0733485100000000026002238062 655 511,79 2 237 172,79

ПАТ "ПУМБ", м. Донецьк \_ UA5933485100000000026005259952 415 358,00 134 392,73

Рахунки в банках в іноземній валюті - -

|                                               |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| Грошові кошти у касі                          | -            | -            |
| Інші грошові кошти (СЕА ПДВ) згідно з витягом | -            | -            |
| Разом                                         | 5 388 747,73 | 8 553 304,46 |

Залишки коштів на рахунка підтверджено банківськими виписками.

#### 6.8. Дебіторська заборгованість, тис.грн

На 31.12.19 р. На 31.12.18 р.

|                                                               |       |        |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Довгострокова дебіторська заборгованість                      | -     | -      |
| Поточна дебіторська заборгованість                            | 571   | 931    |
| Мінус: Резерв сумнівних боргів (9)                            | (94)  |        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками за видами авансами |       | 15 144 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом         | 124   | 89     |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                       | 540   | 980    |
| Всього (чиста реалізаційна вартість):                         | 1 241 | 2 050  |

Дебіторська заборгованість представлена Товариством у Звіті про фінансовий стан у вигляді дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, дебіторською заборгованістю за розрахунками за виданими авансами, з бюджетом та іншою поточною дебіторською заборгованістю.

Загальний обсяг торгівельної дебіторської заборгованості, станом на 31.12.2019, сформований за рахунок заборгованості юридичних та фізичних осіб перед Товариством та становить суму 571 тис. гривень.

До найбільших боржників Товариства, відносяться (грн.):

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Найменування боржника               | 31 грудня 2019 |
| ТОВ "Технобазальт"                  | 170218,09      |
| ТОВ "Ініціативна правнича фундація" | 60083,78       |
| ТОВ "ЕНЕРДЖІ СЕРВІС"                | 45908,72       |

На 31.12.2019 року прийняте рішення не збільшувати суму нарахованого резерву сумнівних боргів.

Зміна резерву сумнівних боргів по дебіторській заборгованості була такою (грн.):

|                                         | 2019     | 2018      |
|-----------------------------------------|----------|-----------|
| Залишок на початок періоду              | 94433,17 | 115732,32 |
| Нараховані суми за період               | -        | -         |
| Використані суми за період, коригування | 85073,98 | 21299,15  |
| Залишок на кінець періоду               | 9359,19  | 94433,17  |

#### 6.9. Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість Товариством станом на 31.12.2018 та 31.12.2019 відсутня.

#### 6.10. Власний капітал

Згідно Статуту ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" розмір визначеного статутного капіталу становить 388 207,25 гривень, що відповідає розміру сплаченого статутного капіталу і складається із 1 552 829 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. за акцію.

Структура власного капіталу Товариства станом на 31.12.2019 року була наступною (тис. грн.):

|              |                      |  |
|--------------|----------------------|--|
| Назва статті | Стан на 31.12.2019р. |  |
| (тис. грн.)  | Стан на 31.12.2018р. |  |
| (тис. грн.)  |                      |  |

|                   |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| Статутний капітал | 388 | 388 |
|-------------------|-----|-----|

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Додатковий капітал | - | - |
|--------------------|---|---|

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Інший додатковий капітал                    | 89 308 89 308   |
| Резервний капітал                           | 121 121         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 11 507 11 475   |
| Всього:                                     | 101 324 101 292 |

#### 6.11. Короткострокові забезпечення

Вид виплати на 31.12.2019р.

(тис. грн.) на 31.12.2018р.

(тис. грн.)

Забезпечення з виплат працівникам 218 256

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 1 216 4 308

Товариство перерахувало резерв на виплату працівникам (на відпустки та інше).

Товариство створило резерв на формування забезпечення майбутніх витрат, пов'язаних з доробкою проектів після отримання зауважень від уповноважених органів.

#### 6.12. Короткострокові кредити банків

В ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" відсутні короткострокові позики станом на 31 грудня 2019 та 2018 років.

#### 6.13. Торговельна та інша кредиторська заборгованість

Короткострокова заборгованість Товариства представлена у фінансовій звітності у наступному вигляді:

(тис.грн)

| Назва статті                                                        | 2019 рік | 2018 рік |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги       | 729      | 1 087    |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом      | 613      | 2 690    |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування- | -        | -        |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці  | 8        | -        |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами          | 733      | 573      |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками    | 5        | 5        |
| Інші поточні зобов'язання                                           | 114      | 319      |
| Усього поточних зобов'язань                                         | 2 202    | 4 674    |

#### Перелік великих кредиторів

##### Кредитор

| Сума заборгованості, грн.               |
|-----------------------------------------|
| ФОП Лишафай Дмитро Федорович 632 000,00 |
| Сумс.філія ДП УКРНДІНТВ 60 160,00       |
| ФОП Іванюк Ірина Сергіївна 18 000,00    |

Дисконтування кредиторської заборгованості на 31.12.2019 року не проводилось.

Кредиторська заборгованість відображена в звіті за собівартістю.

Інвентаризація розрахунків з кредиторами проводилась Товариством станом на 31.12.2019 року.

#### 6.14. Довгострокова кредиторська заборгованість (Інші довгострокові зобов'язання )

Довгострокова кредиторська заборгованість Товариства відсутня станом на 31 грудня 2019 та 2018 років.



## 7. РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ

### 7.1 Умовні зобов'язання.

#### 7.1.1. Судові позови

Керівництво товариства вважає, що судові позови, які подані кредиторами проти підприємства є несуттєвими і підприємство не понесе істотних збитків. Відповідно, резерви під такі очікувані кредитні збитки не створювались та відповідно у фінансовій звітності не відображались.

#### 7.1.2. Оподаткування

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть перевірятися відповідними податковими органами протягом трьох років. Правильність складання податкових декларацій, а також інші питання дотримання законодавства, підлягають перевірці і вивченню з боку ряду контролюючих органів, які в законодавчому порядку уповноважені накладати штрафи і пені в значних об'ємах. Перераховані чинники визначають наявність в Україні податкових ризиків значно суттєвіших, ніж існують в країнах з розвиненішою податковою системою. У 2019 р. ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" відбувалась документальна планова виїзна перевірка на підставі наказу Головного управління ДФС у м. Києві від 26.04.2019 р. № 5109 головними державними ревізорами-інспекторами з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2016 р. по 31.03.2019 р., валютного - за період з 01.01.2016 р. по 31.03.2019 р., єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування - за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2018 р. та іншого законодавства - за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, відповідно до затвердженого плану документальної перевірки. Товариство не погоджується з висновками перевірки, згідно з якими, на думку посадових осіб ГУ ДФС України у м. Києві, встановлено порушення з боку ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" низки норм податкового законодавства, у зв'язку з чим подано судовий позов.

#### 7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на дату складання звітності не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

### 7.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони

У відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін", пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні та фінансові рішення іншої сторони. При розгляді питання, чи є сторони пов'язаними сторонами, до уваги береться зміст взаємовідносин сторін, а не лише їх юридична форма.

Відповідно до вимог п.17 МСБО24 Товариство розкриває інформацію про компенсації

провідному управлінському персоналу, яка подається загальною сумою, а також окремо для кожної із наведених далі категорій:

- а) короткострокові виплати працівникам;
- б) виплати по закінченні трудової діяльності;
- в) інші довгострокові виплати працівникам;
- г) виплати при звільненні;
- ?) платіж на основі акцій.

Відповідно п.9 МСБО 24 провідний управлінський персонал - ті особи, які безпосередньо або опосередковано мають повноваження та є відповідальними за планування, управління та контроль діяльності суб'єкта господарювання, зокрема будь-який директор (виконавчий чи інший) цього суб'єкта господарювання.

Загальна сума виплат провідному управлінському персоналу ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" у 2019 році склала 2 903 тис. грн., а посадовим особам - 2 284 тис.грн. Ця сума складається з короткострокових виплат працівникам (заробітної плати).

До переліку пов'язаних сторін, які прямо контролюють та мають долю в суб'єкті господарювання, що надає їм значний вплив на суб'єкт господарювання належать:

Акціонерами Товариства, що володіють часткою акцій більше 5% є: 31.12.2019, %

Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд",

23527052УКРАЇНА 36.4226

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Сьомий"),  
33499232УКРАЇНА 48.8578

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Четвертий"),  
33499232УКРАЇНА 12.8797

Всього 98,1601

### 7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками

Основні фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти і інші оборотні фінансові активи. Товариство має інші фінансові інструменти, як, наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають безпосередньо в ході його операційної діяльності. Товариству властиві кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик.

Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Керівництво Товариства контролює процес управління даними ризиками, а діяльність Товариства, пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурами. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.

#### 7.3.1. Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Товариству властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговою дебіторською

заборгованістю) та від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і фінансових установах та інші фінансові інструменти. Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до суттєвої концентрації кредитного ризику Товариства, складаються в основному із коштів у банку, а також торгової та іншої дебіторської заборгованості.

Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Грошові кошти розміщуються в фінансових установах, які на період розміщення вважаються достатньо надійними. Керівництво застосовує кредитну політику та здійснює постійний контроль за схильністю до кредитного ризику.

#### 7.3.2. Ринковий ризик

Ринкові ціни включають в себе наступні ризики: валютний ризик, ризик відсоткової ставки, інший ціновий ризик.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у собі три типи ризику: відсотковий ризик, валютний ризик та інші цінові ризики. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливанням цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражається на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в інші фінансові інструменти.

Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Валютний ризик у 2019 році у Товариства відсутній.

Інший ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструменту або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, за якими здійснюються операції на ринку.

#### 7.3.3. Ризик ліквідності

Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої зобов'язання з виплат при настанні строку їх погашення у звичайних або непередбачених умовах. З метою управління та мінімізації даного ризику, Товариство веде облік і аналіз вимог і зобов'язань у розрізі контрактних термінів погашення.

#### 7.4. Управління капіталом

Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Товариства продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку Товариства. Політика Товариства по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу.

#### 7.5. Події після Балансу

Після звітної дати події, наслідки яких мали б суттєвий вплив на фінансову звітність за рік, що закінчився 31.12.2019 року, не відбувались.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Драч А.О.

копія

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

|    |                                                                                                                 |                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)                                 | АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)                        |
| 2  | Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності                                                   | 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності |
| 3  | Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)  | 21095329                                                                                                |
| 4  | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора                                                                   | 33028, Рівненська обл., місто Рівне, вул. ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1                            |
| 5  | Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності         | 0146                                                                                                    |
| 6  | Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)       | номер: 0575, дата: 31.12.2020                                                                           |
| 7  | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності                                                    | з 01.01.2019 по 31.12.2019                                                                              |
| 8  | Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) | 02 - із застереженням                                                                                   |
| 9  | Пояснювальний параграф (за наявності)                                                                           |                                                                                                         |
| 10 | Номер та дата договору на проведення аудиту                                                                     | номер: 28/01-05, дата: 09.04.2020                                                                       |
| 11 | Дата початку та дата закінчення аудиту                                                                          | дата початку: 09.04.2020, дата закінчення: 23.04.2020                                                   |
| 12 | Дата аудиторського звіту                                                                                        | 24.04.2020                                                                                              |
| 13 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн                                                             | 250 000,00                                                                                              |
| 14 | Текст аудиторського звіту                                                                                       |                                                                                                         |

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

щодо фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД",  
станом на 31.12.2019 р. за 2019 р.

Адресат

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД", фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) та



оприлюднення фінансової інформації Товариством.

## I. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

### Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЕКТНО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД", код за ЄДРПОУ 04012951, адреса Товариства: 01010, м. Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 4/6, що складається з Балансу(Звіт про фінансовий стан) (Форма №1) станом на 31.12.2019 року; Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2019 рік; Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2019 рік; Звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2019 рік; Приміток до фінансової звітності за 2019 рік. На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах (або надає правдиву та неупереджену інформацію) фінансовий стан ПАТ "ПТІ "КИЇВОРГБУД" на 31 грудня 2019 року, та фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до МСФЗ.

### ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудиторі не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені незначні викривлення.

В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть продовжувати впливати на діяльність підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та його прибутковість.

Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби Товариство не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

### Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, як, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

### Інша інформація (питання)

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим



аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд існування суттєвої невідповідності між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал ПАТ "ПТІ "КІЇВОРГБУД", в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту":

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2019 рік, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змінами та доповненнями; Міжнародних стандартів фінансової звітності;
- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю;
- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у відповідності з вимогами МСА № 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту".

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;
- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
- методологію та організацію бухгалтерського обліку;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

Для проведення аудиторської перевірки за 2019 р., відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", були надані наступні документи:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма №1) станом на 31.12.2019 року;
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) станом на 31.12.2019 року;
3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) станом на 31.12.2019 року;
4. Звіт про власний капітал (Форма № 4) станом на 31.12.2019 року;
5. Примітки до фінансової звітності за 2019 рік;
6. Звіт про управління;
7. Статутні, реєстраційні документи;
8. Протоколи, накази;
9. Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема, до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПАТ "ПТІ "КІЇВОРГБУД", а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, Законів України "Про цінні папери та Фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання

впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі - МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих МСФЗ та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПАТ "ПТІ "КИЇВОРГБУД", також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов'язкових платежів.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є по-перше, але не виключно, отримання об'рунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки та по-друге - випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Об'рунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА та Вимог до аудиторського висновку, що подається до НКЦПФР у складі документів для реєстрації випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), затверджені рішенням Комісії від 08.10.2013 року №2187, зареєстровані в Міністерстві фінансів України від 29.10.2013 року за №1827/24359 із наступними змінами та доповненнями, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як об'рунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та об'рунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.

- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого

наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.

Подальший опис відповідальності аудитора за аудит фінансової звітності міститься на веб-сайті АФ "Н-АУДИТ" ТОВ [www.audit-n.com.ua](http://www.audit-n.com.ua). Цей опис є частиною нашого аудиторського звіту.

## II. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

Основні відомості про Товариство

Повна назва підприємства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД"

Скорочена назва підприємства ПАТ "ПТІ "КИЇВОРГБУД"

Організаційно-правова форма підприємства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи Юридична

Форма власності Приватна

Код за ЄДРПОУ 04012951

Місцезнаходження: 01010, м. Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА,  
будинки 4/6

Дата державної реєстрації 16.05.1995

Номер запису в ЄДР 1 070 120 0000 001478

Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;

Код КВЕД 18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;

Код КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури (основний);

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

Код КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.

Дата внесення останніх змін до Статуту Затверджено Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Проектно - технологічний інститут "Київоргбуд" від 11 квітня 2017 року. Протокол № 20

Учасники/Засновник Товариства АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску до статутного фонду (грн): 388207, 25

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Керівник - Мельник Світлана Іванівна

Головний бухгалтер - Драч Аліна Олексіївна

Середня кількість працівників - 55 осіб



Станом на 31.12.2019 року відокремлених підрозділів у Товариства немає.

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за МСФЗ, а саме:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №1 станом на 31.12.2019 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма №2 станом на 31.12.2019 року;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) станом на 31.12.2019 року;
- Звіт про власний капітал (Форма № 4) станом на 31.12.2019 року;
- Примітки фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

Фінансова звітність Товариства за 2019 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності МСФЗ(надалі - МСФЗ).

Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливую вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу Товариства.

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до МСФЗ, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг а також вимог НКЦПФР, діючих до такого висновку станом на дату його формування та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.

Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 року № 448/96-ВР з наступними змінами та доповненнями, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Закону України " Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змінами та доповненнями та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які використовуються під час аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства і перевірок на відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності Товариства.

Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, міжнародними стандартами аудиту, використовували як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка проводилась відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Перевіркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації про відсутність або наявність суттєвих помилок у перевірній фінансовій звітності та задля складання висновку про ступінь достовірності фінансової звітності та надання оцінки реального фінансового стану об'єкта перевірки. Під час аудиту проводилось дослідження, шляхом тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки.

Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські

принципи оцінки матеріальних статей балансу, що застосовані на об'єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, методи амортизації основних засобів, тощо. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

#### Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ), та Облікової політики ПАТ "ПТІ "КИЇВОРГБУД". Фінансова звітність Товариства складена станом на кінець останнього дня звітного року. Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих стандартів фінансової звітності ПАТ "ПТІ "КИЇВОРГБУД", а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій.

#### Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2019 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2019 року згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Товариство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Аудиторською перевіркою було охоплено повний пакет фінансової звітності, складені станом на 31.12.2019 року. На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2019 року своєчасно та представлялась до відповідних контролюючих органів. Бухгалтерський облік Товариства ведеться з використанням комп'ютерної техніки та програмного забезпечення 1С-бухгалтерія. Фінансова звітність Товариства за 2019 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облікової політики за 2019 рік Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2019 року вівся в цілому у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 року з наступними змінами та доповненнями, відповідно до МСФЗ та Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 року № 291 з наступними змінами та доповненнями та інших нормативних документів з питань організації обліку. Порушень обліку не виявлено.



#### Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів

На думку аудиторів, облік необоротних активів Товариства, відповідає чинному законодавству України, а саме згідно обраній концептуальній основі, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291. Порушень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи ПАТ "ПТІ "КИЇВОРГБУД" складають 97 865 тис. грн станом на 31.12.2019 року, у т. ч. нематеріальні активи за залишковою вартістю станом на 31.12.2019 року - відсутні, основні засоби за залишковою вартістю станом на 31.12.2019 року - 95 360 тис грн., станом на 31.12.2018 року - 96 686 тис грн. Інші фінансові інвестиції станом на 31.12.2019 року становлять - 2 505 тис грн. Довгострокові фінансові інвестиції за методом участі в капіталі станом на 31.12.2019 року - відсутні. Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 року - відсутня. Інші необоротні активи станом на 31.12.2019 року - відсутні.

#### Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості

Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2019 р. свідчить, що облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства України. Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з чинним законодавством "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями. Таким чином аудитор підтверджує, що: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 року становить - 562 тис грн, станом на 31.12.2018 року - 837 тис грн., дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами - 15 тис грн, з бюджетом - 124 тис грн, у т. ч. з податку на прибуток - 1 тис грн., інша поточна дебіторська заборгованість - 540 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено.

#### Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним банківських виписок. Станом на 31.12.2019 року на балансі Товариства грошові кошти та їх еквіваленти становлять - 5 389 тис. грн., станом на 31.12.2018 року - 8 553 тис грн.

#### Розкриття інформації щодо поточних фінансових інвестицій

Відповідно до проведеної аудиторської перевірки даних інвестиційної діяльності Підприємства, аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2019 року поточні фінансові інвестиції Товариства - відсутні. Зауважень до обліку не виявлено.

#### Розкриття інформації про відображення зобов'язань і забезпечень у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до МСФЗ та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2019 року, а саме в III розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства України.

Фактичні дані про зобов'язання Товариства вірно відображені у статті балансу - поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 року - 729 тис грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 613 тис грн., поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 8 тис грн., поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на 31.12.2019 року - 733 тис грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками - 5 тис грн, поточні забезпечення станом на 31.12.2019 року - 1 434 тис грн.

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2019 року - 114 тис грн.

Загальна сума поточних зобов'язань та забезпечень станом на 31.12.2019 року - 3 636 тис грн., станом на 31.12.2018 року - 9 238 тис грн.

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів

Прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів не виявлено.

Розкриття інформації про статутний та власний капітал

Аудиторами підтверджується дотримання вимог обліку капіталу.

За отриманою редакцією Статуту ПАТ "ПТІ" "КИЇВОРГБУД", станом на 11.04.2017 року статутний капітал сформовано повністю, що становить 388 207,25 гривень (Триста вісімдесят вісім тисяч двісті сім гривень двадцять п'ять копійок).

Статутний капітал поділений на 1 552 829 (Один мільйон п'ятсот п'ятдесят дві тисячі вісімсот двадцять дев'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (Двадцять п'ять копійок) кожна.

| Акції Товариства | Кількість акцій(шт.) | Номінальна вартість акцій(грн.) | Частка у Статутному капіталі(%) |
|------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Прості іменні    | 1 552 829            | 0,25                            | 100                             |

За даною редакцією Статуту, розподіл часток між учасниками наступний:

| № | Акціонер                                                                                                                                                                                | Кількість акцій(шт.) | Загальна номінальна вартість(грн) | Частка у статутному капіталі(%) |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд", 23527052                                                                                                            | 565 580              | 141 395                           | 36,4226                         |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Сьомий"), 33499232 | 758 678              | 189 669,8                         | 48,8578                         |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий                                                                     |                      |                                   |                                 |

недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Четвертий"),

33499232 200 000 50 000 12,8797

2 ІНШІ АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ 28 571 7  
142,75 1,8399

ВСЬОГО 1 552 829 388 207,55 100,00

Станом на 31.12.2019 року статутний капітал сформовано повністю, що становить 388 207,25 тис грн (Триста вісімдесят вісім тисяч двісті сім гривень двадцять п'ять копійок).

Станом на 31.12.2019 року величина зареєстрованого(пайового) капіталу згідно з даними фінансової звітності(які аудитор підтверджує) наступна:

" Зареєстрований статутний капітал - 388 тис. грн;

" Сплачений статутний капітал - 388 тис. грн;

" Неоплачений капітал - відсутній.

Станом на 31.12.2019 року статутний капітал Товариства сформовано та сплачено в розмірі 388 тис грн.

Станом на 01.01.2019 року нерозподілений прибуток Товариства становив 11 475 тис грн, станом на 31.12.2019 року нерозподілений прибуток складає 11 507 тис грн.

Структура власного капіталу Товариства:

Стаття Балансу Код рядка На початок звітного року, тис грн. На кінець звітного року, тис грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 388 388

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 89 308 89 308

Додатковий капітал 1410 - -

Емісійний дохід 1411 - -

Накопичені курсові різниці 1412 - -

Резервний капітал 1415 121 121

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 1420 11 475 11 507

Неоплачений капітал 1425 - -

Вилучений капітал 1430 - -

Інші резерви 1435 - -

Усього 1495 101 292 101 324

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у фінансовій звітності і відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на 31.12.2019 року складають:

Необоротні активи 97 865,0 тис грн.

Оборотні активи 7 095,0 тис грн.

РАЗОМ активи 104 960,0 тис грн.

Довгострокові зобов'язання -

Поточні зобов'язання 3 636,0 тис грн.

РАЗОМ зобов'язання 3 636 тис грн.

Чисті активи:

РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов'язання 101 324 тис грн.

Станом на 31.12.2019 року вартість чистих активів складає 101 324 тис грн. і визначена згідно чинного законодавства України.

#### Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність станом на 31.12.2019 року, у складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма №1, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма №2, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма №3, Звіту про власний капітал (Форма №4), Приміток до фінансової звітності за 2019 рік.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

Таблиця

| ПОКАЗНИК                             | Оптимальне значення |                  | ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ |        |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------|
|                                      | На 01.01.2019 р.    | На 31.12.2019 р. |                   |        |
| 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності |                     | 0,25:0,5         | 0,93              | 1,48   |
| 2. Коефіцієнт загальної ліквідності  |                     | >1               | 1,5               | 1,95   |
| 3. Коефіцієнт структури капіталу     | <1                  | 0,09             | 0,04              |        |
| 4. Коефіцієнт рентабельності активів |                     | Якнайбільше -    |                   | 0,045% |

#### Інформація про пов'язаних осіб

Відповідно до вимог МСА 550 "Пов'язані особи" аудитори звертались до управлінського персоналу із запитом щодо надання списку пов'язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними, а також провели достатні аудиторські процедури, незалежно від наданого запиту з метою впевненості щодо наявності або відсутності таких операцій.

ПАТ "ПТІ "КИЇВОРГБУД " операцій з пов'язаними сторонами протягом 2019 року не здійснювали.

#### Події після дати балансу

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з вищенаведеною інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші події").

Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу, наявність яких потребує необхідності проведення коригування фінансової звітності.

Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 "Безперервність" та визначено, що не

існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і структуру фінансових інвестицій

В ході аудиторської перевірки аудиторами не було виявлено інформації про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому. Довгострокові фінансові інвестиції за методом участі в капіталі станом на 31.12.2019 відсутні. Станом на 31.12.2019 Товариству належать інші фінансові інвестиції у вигляді Інвестиційних сертифікатів бездокументарних іменних (у кількості 167 шт.).

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою

В ході аудиторської перевірки аудиторами факту про наявність та обсяг непередбачених активів/або зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою не виявлено.

Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до Законів України та нормативно-правових актів Комісії

Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудиторами фінансовою звітністю виконувались аудиторами запити до управлінського персоналу Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією не встановлено.

## ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НЕ Є ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією. Аудитор ознайомився з інформацією, що наведена у Звіті про управління складеного відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV. Аудитор зазначає, що інформація наведена у цьому Звіті про управління представлена користувачам з метою достовірного уявлення про результати діяльності підприємства, перспективи його розвитку, зокрема, про основні ризики й невизначеності діяльності та дії керівництва відповідно до заявлених стратегічних планів розвитку Товариства.



Розгляд існування суттєвої невідповідності між цією іншою інформацією наведеною у Звіті про управління і фінансовою звітністю, щодо якої висловлена думка аудитора або нашими знаннями, отриманими під час аудиту досліджується на предмет викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

## ТВЕРДЖЕННЯ ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Ми є незалежними по відношенню до ПАТ "ПТІ "КІЇВОРГБУД" згідно Кодексу Етики Професійних Бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичним вимогам, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконували інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Аудиторська фірма стверджує, що ключовий партнер і аудиторська група яка приймала участь в перевірці Товариства:

- 1) не мала прямих родинних стосунків з членами органів управління суб'єкта господарювання, що перевіряється;
- 2) не мала особистих майнових інтересів у суб'єкта господарювання, що перевіряється;
- 3) аудитор не є членом органів управління, засновником або власником суб'єкта господарювання, що перевіряється;
- 4) аудитор не є працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється;
- 5) аудитор не є працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб'єкта господарювання, що перевіряється;
- 6) винагороди за надання аудиторських послуг враховує необхідний для якісного виконання таких послуг час, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора;
- 7) аудитором забезпечувалися вимоги щодо його незалежності.

Протягом 2019 року, аудиторська фірма не надавала послуг, на які встановлені обмеження статтею 4 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р №2258. Аудитор не надавав безпосередньо або опосередковано послуги Товариству, які зазначені у частині четвертій статті 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р №2258.

## АУДИТОРСЬКІ ОЦІНКИ

Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. При перевірці аудитором було визначено оцінку ризиків: - властивий ризик на високому рівні; - ризик, пов'язаний із невідповідністю внутрішнього контролю (або ризик контролю) на високому рівні; - ризик не виявлення помилок та викривлень на середньому рівні. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, а також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

## ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСЯГУ АУДИТУ ТА ВЛАСТИВИХ ДЛЯ АУДИТУ ОБМЕЖЕНЬ

Визначення обсягу аудиторської перевірки є предметом професійного судження аудитора про характер і масштаб робіт, проведення яких необхідно для досягнення цілей аудиту і диктується обставинами перевірки. При визначенні обсягу аудиту аудиторська фірма



виходила згідно з вимог нормативних документів, що регламентують аудиторську діяльність, положень договору аудиторської фірми з Товариством і конкретних особливостей перевірки з урахуванням отриманих знань про діяльність економічного суб'єкта. При аудиторській перевірці основними стадіями перевірки були:

- планування аудиту;
- отримання аудиторських доказів;
- використання роботи інших осіб і контакти з керівництвом економічного суб'єкта з третіми сторонами;
- документування аудиту;
- узагальнення результатів, формування і вираження думки щодо бухгалтерської звітності економічного суб'єкта.

Аудиторська перевірка була спланована на основі досягнутого аудиторською фірмою розуміння діяльності економічного суб'єкта. В ході аудиту було отримано достатню кількість якісних аудиторських доказів, які послужили основою для формування аудиторської думки про достовірність бухгалтерської звітності Товариства. При проведенні аудиту дотримувалося раціональне співвідношення між витратами на збір аудиторських доказів і корисністю отриманої інформації. Однак незважаючи на вищевказані процедури, при перевірці існують властиві обмеження аудиту, та створюють невід'ємний ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансових звітів не будуть виявлені, навіть при належному плануванні і здійсненні аудиту відповідно до МСА. Аудит не гарантує виявлення всіх суттєвих викривлень через такі фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження, властиві внутрішньому контролю, а також через те, що більшість доказів, доступних аудитору, є радше переконливими, ніж остаточними. Унаслідок цього аудитор може отримати лише об'єктивну впевненість, що суттєві викривлення у фінансових звітах будуть виявлені.

#### **ПРО УЗГОДЖЕНІСТЬ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД**

Відповідно до статті 14 пункту 3 абз.5 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", аудитор вважає, що "Звіт про управління" є узгодженим з фінансовою звітністю ПАТ "ПТІ "КІЇВОРГБУД" за звітний період. Звіт про управління, що надається ПАТ "ПТІ "КІЇВОРГБУД", складено на виконання Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змін до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", у відповідності до Наказу Міністерства Фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління" та не містить суттєвих викривлень.

Звіт про управління містить достовірну фінансову та не фінансову інформацію про діяльність підприємства, його стан і перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.

#### **ІНША ІНФОРМАЦІЯ ВКЛЮЧЕНА ДО ОБГОВОРЕННЯ І АНАЛІЗ КЕРІВНИЦТВОМ ФІНАНСОВОГО СТАНУ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ**

Інша інформація включає інформацію, яка міститься в обговоренні і аналізі керівництвом фінансового стану і результатів діяльності, однак, не включена в фінансову звітність і наш аудиторський звіт про неї. Відповідальність за іншу інформацію несе керівництво Товариства. Наша думка про фінансову звітність не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновку, який виражає впевненість в будь-якій формі в відношенні до цієї інформації. В зв'язку з проведенням аудиту фінансової звітності наш обов'язок полягає в ознайомленні з

іншою інформацією і розгляді при цьому питань, які можуть бути не узгоджені з фінансовою звітністю, або нашими знаннями цих питань, які отримані під час аудиту. Якщо на основі проведеної нами роботи ми дійдемо до висновку, що існує суттєве викривлення іншої інформації, ми повідомимо про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які було б включити до звіту. У відповідності з ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" аудитор висловлює свою думку щодо інформації про систему внутрішнього контролю і корпоративне управління. Нами виконані певні процедури щодо розкриття цієї інформації. Ми оцінили наявні у Товариства засоби внутрішнього контролю і управління ризиками емітента шляхом тестування. Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом та Положеннями про відповідні органи управління та контролю. Протягом звітного періоду не відбувалося змін у складі власників істотної участі акціонерів, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

Протягом звітного року в Товаристві функціонували наступні органи управління:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

Органи управління протягом періоду діяли в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається статутом. Управління поточною діяльністю здійснюється Правлінням, яке виконує свої обов'язки згідно Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту, внутрішніх Положень Товариства. Правління очолює Голова правління. Наглядова рада обирається загальними зборами і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, визначених Статутом, Положенням про Наглядову раду, контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Протягом 2019 року фактори ризику, що впливали на підприємство, поділяються на зовнішні і внутрішні. До внутрішніх факторів можна віднести стратегію Товариства і механізм її реалізації. До зовнішніх ризиків належать соціальні потрясіння, інфляція, зміна податкового законодавства, кон'юнктура, тощо. Зовнішнє середовище складається з факторів, якими Товариство може управляти і навпаки, але вона повинна їх враховувати у своїй діяльності. До складових, на які Товариство може впливати, належить ринковий попит і конкуренція. Найбільш суттєвим зовнішнім фактором ризику, на яке Товариство не може вплинути, це ризик безперервності діяльності, можливості втрати активів. Товариство вважає, що наявність якісної, прозорої і дієвої системи корпоративного управління, яка базується на вищезазначених принципах та регламентується внутрішніми документами, має вплив на ефективність його роботи, сприяє прибутковості і стабільності, збільшує довіри з боку акціонерів і формує довгострокові співвідношення з партнерами і суспільства в цілому.

### III. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

\_\_\_\_\_ Т.М. Давиденко  
АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ  
(сертифікат №006583  
від 02.07.2009р )

Аудитор  
Давиденко Тетяна Михайлівна  
(сертифікат №006583  
від 02.07.2009 р)

\_\_\_\_\_ Т.М. Давиденко  
  
23 квітня 2020 року

Основні відомості про аудиторську компанію:

Повна назва підприємства АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)  
Скорочена назва підприємства АФ "Н-АУДИТ" ТОВ  
Ознака особи Юридична  
Код за ЄДРПОУ 21095329  
Юридична адреса 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок  
5А, квартира 1  
Адреса фактичного місцезнаходження 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ  
ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1  
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0146 від  
26.01.2001 року № 98  
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Свідоцтво про  
відповідність системи контролю якості № 0575 Рішення АПУ №319/4 від 24.12.2015 видане  
Аудиторською Палатою України  
Відповідність реєстру аудиторів, що мають право здійснювати аудит проф учасників  
фондового ринку включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право  
проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний  
інтерес"  
Місцезнаходження 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок  
5А, квартира 1

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Дата та номер договору на проведення аудиту № 28/01-05 від 09.04.2020 року  
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту 3 09.04.2020 року по 23.04.2020 року  
Дата складання аудиторського висновку 23.04.2020 рік

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Наскільки це відомо особам, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію Товариства, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік

та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду**

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| 1          | 2          | 3                                                                                |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 23.04.2019 | 24.04.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                               |
| 26.04.2019 | 26.04.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                               |
| 27.05.2019 | 27.05.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                               |
| 15.10.2019 | 16.10.2019 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |

копія