

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор	Клименко Анатолій Семенович
(посада)	(прізвище та ініціали керівника)
М.П.	25.04.2012
	(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

#### 1. Загальні відомості

##### 1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Чернігівський проектно-вишукувальний інститут  
"Чернігівводпроект"

##### 1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

##### 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

01039599

##### 1.4. Місцезнаходження емітента

Чернігівська, Новозаводський, 14017, Чернігів, Проспект Перемоги, буд.39

##### 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(04622) 4-40-38 (0462) 669-623

##### 1.6. Електронна поштова адреса емітента

chernigiv\_vodproekt@emitent.net.ua

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

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	28.04.2012
	(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у _____ газета "Відомості ДКЦПФР" 81 (1334)	28.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці _____ vodproekt.athost.info _____ в мережі Інтернет	28.04.2012
(адреса сторінки)	(дата)

**1. Основні відомості про емітента:**

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	
е) інформація про рейтингове агентство	
є) інформація про органи управління емітента	X
<b>2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)</b>	X
<b>3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці</b>	X
<b>4. Інформація про посадових осіб емітента:</b>	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
<b>5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента</b>	X
<b>6. Інформація про загальні збори акціонерів</b>	X
<b>7. Інформація про дивіденди</b>	X
<b>8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент</b>	X
<b>9. Відомості про цінні папери емітента:</b>	
а) інформація про випуски акцій емітента	X
б) інформація про облігації емітент	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери	
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	
<b>10. Опис бізнесу</b>	X
<b>11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:</b>	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
г) інформація про собівартість реалізованої продукції	
<b>12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів</b>	
<b>13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду</b>	X
<b>14. Інформація про стан корпоративного управління</b>	X
<b>15. Інформація про випуски іпотечних облігацій</b>	

**16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:**

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

б) 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

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

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

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

**17. 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**

**18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів**

**19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів**

**20. Основні відомості про ФОН**

**21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН**

**22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН**

**23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН**

**24. Правила ФОН**

**25. Річна фінансова звітність**

X

**26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)**

X

**27. Аудиторський висновок**

X

**28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності**

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

Товариство не входить до жодних об'єднань. Рейтингова оцінка не визначалась. Дивіденди товариством не нараховувались та не сплачувались. Облігації та інші цінні папери, що підлягають реєстрації, товариством не випускались. Протягом звітного періоду викуп власних акцій не здійснювався. Річна фінансова звітність не складалась відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Протягом року іпотечні сертифікати товариством не випускались. Протягом року сертифікати ФОН товариством не випускались.

**30. Примітки**

### 3. Основні відомості про емітента

#### 3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

##### 3.1.1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Чернігівський проектно-вишукувальний інститут  
"Чернігівводпроект"

##### 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Чернігівводпроект"

##### 3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

##### 3.1.4. Поштовий індекс

14017

##### 3.1.5. Область, район

Чернігівська, Новозаводський

##### 3.1.6. Населений пункт

Чернігів

##### 3.1.7. Вулиця, будинок

Проспект Перемоги, буд.39

#### 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

##### 3.2.1. Серія і номер свідоцтва

A00 №583521

##### 3.2.2. Дата державної реєстрації

23.01.1997

##### 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

##### 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

220060.00

##### 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

220060.00

#### 3.3. Банки, що обслуговують емітента

##### 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Полікомбанк

##### 3.3.2. МФО банку

353100

##### 3.3.3. Поточний рахунок

26005005809

##### 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

н/д

## 3.3.5. МФО банку

н/д

## 3.3.6. Поточний рахунок

р/д

## 3.4. Основні види діяльності

70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна

71.21.0 Оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування

70.12.0 Купівля та продаж власного нерухомого майна

## 3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності\*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
розміщення автостоянки	43	27.05.2009	Управління торгівлі, послуг та розвитку підприємництва Чернігівської міської ради	08.04.2013
<b>Опис</b>	Плануємо в подальшому продовжувати термін дозволу на максимально можливий термін.			

## 3.8. Інформація про органи управління емітента

Органами управління емітента є: загальні збори акціонерів, наглядова рада у складі 5 осіб, одноособовий виконавчий орган - директор, ревізійна комісія у складі 2 осіб. Компетенція і функції органів управління емітента визначені Статутом.

## 4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області	14243893	14000Українам.Чернігівпросп.Миру, буд.43	0.000000000000
організація орендарів Чернігівського проектно-вишукувального інституту "Чернігівводпроект"	д/н	д/нд/нд/нд/н	0.000000000000
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	<b>Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*</b>		<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
<b>Усього</b>			0.000000000000

## 5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Штатні працівники - 16 осіб. Сумісники - 7 осіб. В т.ч. працюють на умовах неповного робочого тижня - 5 осіб. Фонд оплати праці 2011 р. 313,7 тис.грн. У 2011 році відбулося збільшення фонду оплати праці у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати. Кадрова політика на підприємстві спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам підприємства. На сьогоднішній день кваліфікаційний рівень працівників відповідає вимогам Положень Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України щодо кваліфікаційних вимог до осіб, що обіймають певні посади (керівник, головний бухгалтер, бухгалтер тощо). У разі виробничої необхідності працівники

направляються на спеціальні курси з підтвердження або підвищення кваліфікації (заступник директора по господарству тощо).

## **6. Інформація про посадових осіб емітента**

### **6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

#### 6.1.1. Посада

директор

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клименко Анатолій Семенович

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

#### 6.1.4. Рік народження\*\*

1954

#### 6.1.5. Освіта\*\*

вища

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

10

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Голова Правління ВАТ "Чернігівводпроект".

#### 6.1.8. Опис

Повноваження директора визначені у статуті товариства та контракті, який укладений із ним Наглядовою радою. Заробітна плата сплачується за умовами контракту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітнього року посадова особа не змінювалась. Клименко А.С. обіймає за сумісництвом посаду директора ДП "Водземпроект" ПАТ "Чернігівводпроект". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрюшечкін Валентин Васильович

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

#### 6.1.4. Рік народження\*\*

1955

#### 6.1.5. Освіта\*\*

вища

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

1

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Полікомбанк, радник Голови Правління

#### 6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради визначаються Статутом емітента. Виконання обов'язків голови Наглядової ради провадиться на безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадову особу обрано на річних загальних зборів акціонерів від 01.03.2011. Обіймає посаду радника голови Правління Полікомбанку. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

\* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ніколенко Микола Миколайович

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

#### 6.1.4. Рік народження\*\*

1951

#### 6.1.5. Освіта\*\*

вища

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

1

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

економіст 1 категорії відділу корпоративного управління відокремленого управління цінних паперів та інвестицій Полікомбанку.

#### 6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначені у Статуті емітента. Виконання обов'язків члена Наглядової ради провадиться на безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ніколенко М.М. обіймає посаду економіста 1 категорії відділу корпоративного управління відокремленого управління цінних паперів та інвестицій Полікомбанку. Посадову особу обрано на річних загальних зборів акціонерів від 01.03.2011. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

\* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Малащук Вікторія Олександрівна

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

#### 6.1.4. Рік народження\*\*

1970

## 6.1.5. Освіта\*\*

вища

## 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

1

## 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

менеджер по персоналу Полікомбанку.

## 6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначені у Статуті емітента. Виконання обов'язків члена Наглядової ради провадиться на безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Малащук В.О. обіймає посаду менеджера по персоналу Полікомбанку. Посадову особу обрано на річних загальних зборів акціонерів від 01.03.2011. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

## 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Котляр Оксана Іванівна

## 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

## 6.1.4. Рік народження\*\*

1985

## 6.1.5. Освіта\*\*

вища

## 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

1

## 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

економіст відділу депозитарної діяльності зберігача Полікомбанку

## 6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначені у Статуті емітента. Виконання обов'язків члена Наглядової ради провадиться на безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Котляр О.І. обіймає посаду економіста відділу депозитарної діяльності зберігача Полікомбанку. Посадову особу обрано на річних загальних зборів акціонерів від 01.03.2011. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

## 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Борон Світлана Миколаївна

## 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або



ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

6.1.4. Рік народження\*\*

1953

6.1.5. Освіта\*\*

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

юрисконсульт 1 категорії Полікомбанку

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначені у Статуті емітента. Виконання обов'язків члена Наглядової ради провадиться на безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Борон С.М. обіймає посаду юрисконсульта 1 категорії Полікомбанку. Посадову особу обрано на річних загальних зборів акціонерів від 01.03.2011. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Демиденко Валентина Михайлівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

6.1.4. Рік народження\*\*

1954

6.1.5. Освіта\*\*

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

в.о. начальника відділу грошового обігу відділення №9 Полікомбанку

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки голови Ревізійної комісії визначені у Статуті емітента. Виконання обов'язків голови Ревізійної комісії провадиться на безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітного року посадова особа не змінювалась. Демиденко В.М. обіймає посаду в.о. начальника відділу грошового обігу відділення №9 Полікомбанку. На річних загальних зборів акціонерів від 01.03.2011 Демиденко В.М. було відкликано з посади ревизора та обрано на посаду голови ревізійної комісії. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 6.1.1. Посада

Член Ревізійної комісії

## 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Боженок Вікторія Миколаївна

## 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

## 6.1.4. Рік народження\*\*

1981

## 6.1.5. Освіта\*\*

вища

## 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

1

## 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

бухгалтер бюро обліку валютних операцій Полікомбанку

## 6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена Ревізійної комісії визначені у Статуті емітента. Виконання обов'язків члена Ревізійної комісії провадиться на безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітнього року посадова особа не змінювалась. Боженок В.М. обіймає посаду бухгалтера бюро обліку валютних операцій Полікомбанку. На річних загальних зборів акціонерів від 01.03.2011 Боженок В.М. було обрано на посаду члена ревізійної комісії. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

## 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зайцева Тетяна Львівна

## 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

## 6.1.4. Рік народження\*\*

1973

## 6.1.5. Освіта\*\*

вища

## 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

7

## 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

аудитор ТОВ "РФС-Аудит"

## 6.1.8. Опис

Повноваження посадової особи визначені у посадовій інструкції товариства. Заробітна плата сплачується відповідно до штатного розкладу. На будь-яких інших підприємствах посади не

обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згідно наказу директора № 46 від 21.08.2009 року знаходиться у декретній відпустці по догляду за дитиною. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

В.о. головного бухгалтера

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чепік Наталія Миколаївна

#### 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

#### 6.1.4. Рік народження\*\*

1971

#### 6.1.5. Освіта\*\*

вища

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*

4

#### 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

головний бухгалтер ДП "Водземпроект" ПАТ "Чернігівводпроект"

#### 6.1.8. Опис

Повноваження посадової особи визначені у посадовій інструкції товариства. Заробітна плата сплачується відповідно до штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітного року посадова особа не змінювалась. Чепік Н.М. обіймає посаду головного бухгалтера ДП "Водземпроект" ПАТ "Чернігівводпроект". Особа виконує обов'язки головного бухгалтера на період декретної відпустки по догляду за дитиною головного бухгалтера Зайцевої Т.Л. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Директор	Клименко Анатолій Семенович	д/в д/в д/в		11134	1.264900000000	11134	0	0	0
Член Наглядової ради	Ніколенко Микола Миколайович	д/в д/в д/в		10	0.001100000000	10	0	0	0
Член Наглядової ради	Борон Світлана Миколаївна	д/в д/в д/в		10	0.001200000000	10	0	0	0
Голова Наглядової ради	Андрюшечкін Валентин Васильович	д/в д/в д/в		0	0.000000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Малашук Вікторія Олександрівна	д/в д/в д/в		0	0.000000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Котляр Оксана Іванівна	д/в д/в д/в		0	0.000000000000	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Демиденко Валентина Михайлівна	д/в д/в д/в		0	0.000000000000	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Боженок Вікторія Миколаївна	д/в д/в д/в		0	0.000000000000	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Зайцева Тетяна Львівна	д/в д/в д/в		0	0.000000000000	0	0	0	0
В.о. головного бухгалтера	Чепік Наталія Миколаївна	д/в д/в д/в		0	0.000000000000	0	0	0	0
<b>Усього</b>				11154	1.267100000000	11154	0	0	0

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

## 7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАБ"	30732044	14017 м.Чернігів пр-т Перемоги, буд.39		309500	35.16080000000	309500	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
<b>Усього</b>				309500	35.16080000000	309500	0	0	0

\* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

\*\* Не обов'язково для заповнення.

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	01.03.2011	
Кворум зборів**	63.980000000000	
Опис	<p>1. Затвердження річного звіту директора про результати фінансово - господарської діяльності ВАТ "Чернігівводпроект" та його ДП "Водземпроект" у 2010 році. Визначення основних напрямів діяльності ВАТ та ДП на 2011 рік. 2. Затвердження звіту і висновків Ревізора. Затвердження балансу і звіту про фінансові результати ВАТ та його ДП за 2010 рік. 3. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності ВАТ та ДП у 2010 році. 4. Про зміну типу акціонерного товариства і найменування ВАТ та його ДП. 5. Про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ документарної форми існування у бездокументарну форму існування. 6. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій ВАТ. 7. Визначення зберігача, у якого ВАТ буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій. 8. Визначення дати припинення ведення реєстру акціонерів ВАТ. 9. Припинення договору ВАТ на ведення реєстру акціонерів з реєстратором. 10. Щодо сертифікатів акцій ВАТ. 11. Визначення способу повідомлення акціонерів ВАТ про прийняті рішення про дематеріалізацію. 12. Відкликання та обрання Наглядової ради ВАТ. 13. Відкликання Ревізора та обрання Ревізійної комісії. 14. Внесення змін до Статуту ВАТ та його ДП.</p>	

## 9. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що педував звітньому	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0.000	0.000	0.000	0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.	0.000	0.000	0.000	0.000
Сума виплачених дивідендів, грн.	0.000	0.000	0.000	0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата виплати дивідендів				
Опис	За результатами звітнього та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Полікомбанк"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	19356610
<b>Місцезнаходження</b>	14005 м.Чернігів, вул.Київська, буд.3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 534060
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	25.04.2012
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0462) 604248
<b>Факс</b>	(0462) 604248
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
<b>Опис</b>	Додаткової інформації немає

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	01101 м.Київ, вул.Б.Грінченка, буд.3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 581322
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	25.05.2011
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 2791078
<b>Факс</b>	(044) 2791078
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	Додаткової інформації немає

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "РФС-Аудит"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	31275766
<b>Місцезнаходження</b>	14000 м.Чернігів, вул. Мстиславська, буд.9
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2538
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	23.02.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0462)676434
<b>Факс</b>	(0462)676434



<b>Вид діяльності</b>	Аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Термін дії Свідоцтва подовжений до 24.02.2016 рішенням Аудиторської діяльності України від 24.02.2011 №228/4

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Приватне акціонерне товариство "Поліська страхова компанія"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	31598066
<b>Місцезнаходження</b>	14017 м.Чернігів, просп.Перемоги, буд.39
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ №546377
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	04.06.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0462)677990
<b>Факс</b>	(0462)677990
<b>Вид діяльності</b>	Страхування від вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ
<b>Опис</b>	Додаткової інформації немає

## 11. Відомості про цінні папери емітента

### 11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.03.2011	24/24/1/11	Чернігівським територіальним управлінням ДКЦПФР	UA4000117360	Акції Іменні прості	Бездокументарна Іменні	0.250	880240	220060.000	100.000000000000
<b>Опис</b>		Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Факти лістингу/делістингу на фондових біржах відсутні, додаткова емісія не проводилась							

## 12. Опис бізнесу

### **Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)**

Відкрите акціонерне товариство "Чернігівський проектно-вишукувальний інститут "Чернігівводпроект", далі - ВАТ "Чернігівводпроект", створене шляхом перетворення орендного підприємства "Чернігівський проектно-вишукувальний орендний інститут"Чернігівводпроект" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду" від 20.05.93 № 57-93, Указу Президента України "Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 19.01.95 № 66/95, Постанови Кабінету Міністрів України "Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі та спрощення процедури її проведення" від 19.07.96 № 755 та зареєстроване рішенням Чернігівського міськвиконкому від 21.12.92 № 346. Орендне підприємство "Чернігівський проектно-вишукувальний орендний інститут "Чернігівводпроект" перереєстроване у ВАТ "Чернігівводпроект" розпорядженням виконкому Чернігівської міської Ради народних депутатів від 23.01.97 № 19-р. Попередня редакція Статуту ВАТ "Чернігівводпроект" була затверджена загальними зборами акціонерів (протокол від 28.03.08 № 11) та зареєстрована Державним реєстратором виконавчого комітету Чернігівської міської ради Чернігівської області, дата реєстрації: 10.04.08, номер запису: 1 064 105 0005 001030. Згідно з рішеннями Загальних зборів акціонерів (протокол від 01.03.11) ВАТ "Чернігівводпроект" перейменовано в Публічне акціонерне товариство "Чернігівський проектно-вишукувальний інститут"Чернігівводпроект". В 2011 році не відбувалося важливих подій розвитку товариства: злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу і т.і.

### **Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом**

У 2003 році відкритим акціонерним товариством було створене дочірнє підприємство "Водземпроект". Воно знаходиться за адресою м. Чернігів, пр-т Перемоги, 39. Дочірнє підприємство має такі види діяльності: 74.20.1 діяльність у сфері архітектури, інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом; 74.20.2 діяльність у сфері геології та геологорозвідування; 74.20.3 знімальні геодезичні та гідрографічні роботи. Зміни в організаційній структурі товариства у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалися.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

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

Опис обраної товариством облікової політики: -при нарахуванні амортизації основних засобів у бухгалтерському і податковому обліку використовується прямолінійний метод з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання, встановлених податковим законодавством для кожного об'єкта основних засобів, та який згідно п.145.1.9. ст.145 ПКУ може переглядатися. Облік запасів у бухгалтерському обліку формується згідно П (С) БО-9 "Запаси": - одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається кожне їх найменування; - первісну вартість запасів у бухгалтерському обліку формується з урахуванням п. 10-13 П(С)БО-9; - облік запасів ведеться по оперативному-бухгалтерському методу (оборотно-сальдовий); - відпуск запасів у виробництво здійснюється накладними на внутрішнє переміщення, картками та відомостями обліку видачі; - при відпуску запасів зі складу їх оцінку здійснюють за методом ФІФО. Облік фінансових інвестицій проводиться згідно П(С)БО-12. "Фінансові інвестиції ": фінансові інвестиції оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю.

### **Текст аудиторського висновку**

м.Чернігів, 29 лютого 2012 року Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Чернігівський проектно-вишукувальний інститут

"Чернігівводпроект" за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року. Акціонерам та Керівництву публічного акціонерного товариства "Чернігівський проектно-вишукувальний інститут "Чернігівводпроект". Розділ I 1.1. Основні відомості про емітента Найменування: Публічне акціонерне товариство "Чернігівський проектно-вишукувальний інститут "Чернігівводпроект", Код ЄДРПОУ: 01039599, Місцезнаходження 14017, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 39, Дата державної реєстрації: 23 січня 1997 року, Орган що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Чернігівської міської ради Висновок (звіт) складено за результатами незалежної аудиторської перевірки, яка була проведена аудиторською фірмою ТОВ "РФС-Аудит" (свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2538 видане Аудиторською Палатою України 23.02.2001 р.) на підставі договору №4 від 10.01.2012 року та у відповідності до: - Закону України "Про аудиторську діяльність" №3125-ХІІІ від 22.04.93р. (в редакції Закону України від 14.09.06р., №140-V); - Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг; - Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.11р., зареєстрованих в МЮУ 28.11.11р. №1358/20096. Цей висновок (звіт) містить результати аудиту фінансової звітності ПАТ "Чернігівводпроект" (далі Товариство), що була підготовлена у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та діючих в Україні національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку і включає в себе: -Баланс (форма №1-м) станом на 31 грудня 2011 року; -Звіт про фінансові результати (форма №2-м) за 2011 рік; 1.2. Відповідальність управлінського персоналу. У відповідності зі ст.9 Закону України "Про аудиторську діяльність" Товариство несе відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що надані для проведення аудиту. Ця відповідальність стосується: -розробки, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; -вибору та застосування відповідної облікової політики та подання облікових оцінок. 1.3. Відповідальність аудитора. Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття інформації у фінансовій звітності. Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцінених ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок. Оцінка ризиків внутрішнього контролю здійснювалась в аспекті процедур підготовки та достовірного відображення інформації у фінансовій звітності. Цим звітом (висновком) не формулюється судження щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом Товариства, та оцінку загального подання фінансової звітності. Під час аудиту було зібрано та систематизовано достатній обсяг доказів (на погляд аудитора), які дозволяють зробити оцінку показників фінансової звітності у відповідності до мети аудиту та виявити суттєві помилки, допущені при її складанні. 1.4. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки. Через обмеження в часі перевірки аудитор не спостерігав за інвентаризацією матеріальних активів, що проводилась перед складанням фінансової звітності. В зв'язку з тим, що матеріальні активи, за станом на кінець періоду, є суттєвою складовою статей фінансової звітності Товариства, аудитор застосував інші альтернативні процедури для отримання аудиторських доказів, що підтверджують інформацію розкрити в цих статтях. Товариство неналежним чином приділило увагу перерозподілу існуючих в бухгалтерському обліку активів на операційну та інвестиційну нерухомість (у відповідності з вимогами П(С)БО №32 "Інвестиційна нерухомість"). Цей факт стосується методології бухгалтерського обліку і має обмежений вплив на оцінку достовірності фінансової звітності в цілому. Фінансові інвестиції відображені у звітності Товариства за собівартістю. У відповідності з вимогами П(С)БО №12 "Фінансові інвестиції", фінансові інвестиції на дату балансу відображаються за справедливою вартістю. Фінансові інвестиції, справедливую вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції. Оцінку фінансових інвестицій на предмет зменшення корисності Товариство не здійснювало. Аудитору не вдалося точно визначити вплив цього факту на балансову вартість статті балансу "довгострокові фінансові інвестиції" і на чистий прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року. 1.5. Умовно-позитивна думка. За винятком можливого впливу обставин, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова

звітність публічного акціонерного товариства "Чернігівський проектно-вишукувальний інститут "Чернігівводпроект" відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року, і складена у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та діючих в Україні Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку. Розділ II Інша допоміжна інформація визначена "Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.11р., зареєстрованих в МЮУ 28.11.11р. №1358/20096.

2.1. Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства. Розрахунок вартості чистих активів здійснюється з метою контролю за дотриманням вимог ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України, якою встановлено, що "якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації". Вартість чистих активів акціонерного товариства визначається шляхом вирахування із загальної суми активів товариства, загальної суми його зобов'язань. Розрахунок складається за даними балансу Товариства станом на 31 грудня 2011 року, складеного у відповідності з вимогами П(С)БО №25 "Звіт суб'єкта малого підприємництва". Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2011 року становить 1894,4 тис.грн. Скоригований Статутний капітал становить 220,1 тис.грн. і є повністю сплаченим. Вартість чистих активів Товариства перебільшує Статутний капітал на 1674,3 тис.грн. і відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.

2.2. Висловлення думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. У відповідності до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 року №1591, (надалі - Річна інформація), перевірена аудитором річна фінансова звітність Товариства та аудиторський висновок (звіт) щодо неї, є складовою частиною річної інформації емітента цінних паперів. Відповідальність за підготовку і подання Річної інформації покладена на Керівництво підприємства, тому що дані події відбудуться після дати аудиторського висновку (звіту). Відповідальність аудитора щодо існування можливих суттєвих невідповідностей полягає в тому, що він повинен визначити, чи слід переглядати перевірену фінансову звітність або іншу інформацію. Враховуючи те, що на дату складання цього Висновку (звіту) управлінським персоналом Товариства не було остаточно підготовлено Річну інформацію, щодо якої необхідно було провести процедури ідентифікації: -суттєвих невідповідностей іншої інформації у складі Річної інформації із перевіреною аудитором фінансовою звітністю; -суттєвого викривлення іншої інформації у складі Річної інформації, що не пов'язана з питаннями, розкритими в перевірній аудитором фінансовій звітності; аудиторська думка, сформульована у розділі I цього висновку (звіту), не стосується іншої інформації та аудитор не несе конкретної відповідальності відповідно до вимог МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" за визначення того, чи належно подано іншу інформацію у складі Річної інформації.

2.3. Висловлення думки щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Метою виконання процедур щодо укладання значних правочинів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо: -відповідності встановлених Статутом та іншими внутрішніми корпоративними документами Товариства процедур укладання значних правочинів вимогам Закону України "Про акціонерні товариства"; -відповідності укладених протягом звітного періоду значних правочинів вимогам Статуту та іншим внутрішнім корпоративним документам Товариства. За результатами аналізу операцій, які було здійснено протягом 2011 року: -не було ідентифіковано значні правочини, що потребують спеціальних процедур санкціонування Наглядовою радою чи Загальними зборами акціонерів; -встановлені Статутом Товариства процедури укладання значних правочинів не суперечать вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". 01 березня 2011 року, на загальних зборах акціонерів Товариства, затверджено нову редакцію Статуту. Державну реєстрацію змін проведено 18 березня 2011 року, номер запису 10641050010001030.

2.4. Висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому

числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо: -відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту; -відповідного подання інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням Комісії від 30.10.2009 N 1355, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.01.2010 за N 80/17375. Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства (назва) здійснюється відповідно до пункту 7.1 Статуту. Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: -загальні збори акціонерів; -наглядова рада; -директор; -ревізійна комісія. Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства. Кількісний склад та функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом. Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня. Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту - не рідше одного разу на квартал. Протягом звітного року поточне управління фінансово-господарською діяльністю директор здійснював в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. Зміни директора протягом звітного року не було. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався ревізійною комісією. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок: - прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства"; - у зв'язку з тим, що на дату складання цього висновку (звіту) Керівництвом Товариства не було остаточно підготовлено Річну інформацію, до складу якої входить "Інформація про стан корпоративного управління", аудитором не проводились процедури перевірки відповідності її подання згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням Комісії від 30.10.2009 N 1355. 2.5. Результати виконання процедур ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Відповідальність Керівництва Товариства та відповідальність аудитора щодо викривлень у фінансових звітах внаслідок шахрайства визначено у відповідних параграфах розділу I цього висновку (звіту). Ідентифікація ризиків викривлень у фінансових звітах Товариства в наслідок шахрайства здійснюється з метою планування відповідних аудиторських процедур отримання доказів щодо тверджень, які містять фінансові звіти. Наслідки виконаних аудиторських процедур дозволили отримати відповідні аудиторські докази, на підставі яких було сформовано аудиторську думку щодо відповідного подання фінансової звітності, яка наведена у параграфі "Умовно-позитивна думка" розділу I цього висновку (звіту). 2.6. Основні відомості про аудиторську фірму Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "РФС-Аудит" Код ЄДРПОУ 31275766 Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого аудиторською палатою України №2538 від 23 лютого 2001 року №99 Місцезнаходження 14000, м. Чернігів, вул. Мстиславська, 9 Телефон (факс) юридичної особи (0462) 676-434 2.7. Дата і номер договору на проведення аудиту. Договір №4 від 10 січня 2012 року. 2.8. Дата початку і дата закінчення проведення аудиту. Дата початку проведення аудиту (дата прийняття рішення про можливість прийняття завдання) 10 січня 2012 року. Дата закінчення проведення аудиту (дата інформування керівництва про результати проведених процедур аудиту) - 29 лютого 2012 року. До цього висновку додається фінансова звітність Товариства в складі: -Балансу (форма №1-м) станом на 31 грудня 2011 року; -Звіту про фінансові результати (форма №2-м) за 2011 рік. Директор ТОВ "РФС-Аудит" Пчелінцева І.В. Сертифікат аудитора серії А № 005420, виданий Аудиторською Палатою України, рішенням № 124 від 26 червня 2003 року, подовжений рішенням № 191/2 від 26 червня 2008 року.

**Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 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; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,**

**нових товарів, його положення на ринку; інформація 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 в загальному об'ємі постачання**

Основними видами послуг, які надає товариство, є надання в оренду власного нерухомого майна та автотранспорту та послуги автостоянки. Інтенсивність надання нерухомості в оренду не залежить від сезонних змін. Послуги автостоянки користуються меншим попитом в зимовий період, але зміни попиту не є радикальними. Основним ринком збуту є місто Чернігів, основні клієнти - юридичні та фізичні особи-підприємці і мешканці міста Чернігова та Чернігівської області, а також регіональні філії Київських підприємств. Основними ризиками в діяльності товариства є форс-мажорні обставини: стихійні лиха, військові дії та інші непередбачені обставини тощо, а також різкі та непередбачувані зміни податкового та господарського законодавства з боку держави. Розширення виробництва послуг може відбутися за рахунок проведення ремонтів власних основних засобів - об'єктів нерухомості і збільшення площ, що надаються в оренду, а також покращення якості наданих послуг при збільшенні їх вартості. Розширення ринків збуту послуг, що надаються товариством, може відбуватися за рахунок подання реклами, спрямованої на потенційних клієнтів. Сировиною, яку споживає товариство в процесі господарської діяльності, є малоцінні та швидкозношувані предмети, а також будівельні матеріали, що використовуються для підтримання об'єктів оренди в належному стані та для виконання поточних та капітальних ремонтів. Джерела сировини є доступними, ціни на сировину динамічно зростають. Стан розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, задовільний і достатньо високий. Становище товариства на цьому ринку є стабільним, незважаючи на високу конкуренцію. Продукція (послуги) емітента користується стабільним попитом з боку споживачів, тому перспективи розвитку товариства є задовільними. Кількість постачальників товариства за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання за 2011 рік - 2.

**Інформація про 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, її вартість і спосіб фінансування**

За останні 5 років відбулися придбання та відчуження активів: 2007 рік придбання цінних паперів - 68,7 тис.грн. 2007 рік придбання ноутбуку - 3,2 тис.грн. 2007 рік придбання холодильнику - 1,3 тис.грн. 2008 рік придбання цінних паперів - 156,8 тис.грн. 2008 рік придбання комп'ютеру - 2,3 тис.грн. 2009 рік придбання цінних паперів - 239,3 тис.грн. 2010 рік придбання цінних паперів - 553,1 тис.грн. 2010 рік придбання єдиного майнового комплексу Серединка - 138,7 тис.грн. 2010 рік придбання єдиного майнового комплексу Олишівка - 221,1 тис.грн. 2010 рік придбання водопровідного колодязю - 3,3 тис.грн. 2011 рік придбання будівель сільськогосподарського призначення - 159,2 тис.грн. 2008 рік відчуження частки в статутному фонді - 39,9 тис.грн. 2011 рік реалізація цінних паперів - 289,7 тис.грн. Підприємство не планує значні значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю. У зв'язку з цим будь-які значні інвестиції або придбання будуть незапланованими, з цієї причини неможливо на сьогоднішній день визначити їх вартість та спосіб фінансування.

**Інформація про 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. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби емітента знаходяться за адресами: м. Чернігів, проспект Перемоги, 39 м. Чернігів, вул. Белова, 9 Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Олишівка Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Серединка Спосіб утримання активів в с. Олишівка та Серединка є консервація. Інші основні засоби використовуються для надання в оренду: за адресою пр. Перемоги 39 на 100 %, за адресою вул. Белова 7 на 78%. Екологічні питання не мають впливу на використання активів товариства. Розширення та вдосконалення основних засобів не планується. Капітальний ремонт основних засобів в 2011 році не відбувався. На діяльність емітента можуть впливати законодавчі або економічні обмеження з боку держави. Фінансування поточної діяльності емітента відбувається за рахунок власних коштів. Робочий

капітал є достатнім для поточних потреб підприємства. Для фінансування придбання майнових комплексів було залучено кредитні кошти від банку. За оцінками фахівців емітенту ліквідність капіталу товариства є достатньою.

**Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Емітент не має істотних проблем, які б впливали на його діяльність, тому що попит на його послуги є стабільно високим. Істотними факторами, що можуть вплинути на діяльність товариства в майбутньому є форс-мажорні обставини: стихійні лиха, військові дії та інші непередбачені обставини тощо, а також різкі та непередбачувані зміни податкового та господарського законодавства з боку держави.

**Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**

Виплати товариством штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства в 2011 році не відбувалось.

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

Фінансування діяльності емітента здійснюється на засадах госпрозрахунку. Робочий капітал є достатнім для фінансування поточних потреб.

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

Фінансування поточної діяльності емітента відбувається за рахунок власних коштів. Робочий капітал є достатнім для поточних потреб підприємства. Для фінансування придбання майнових комплексів було залучено кредитні кошти від банку. За оцінками фахівців емітенту ліквідність капіталу товариства є достатньою.

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

Планується проведення поточних ремонтів об'єктів нерухомості, належних емітенту.

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

Дослідження та розробки в 2011 році емітентом не проводилися та не плануються до проведення.

**Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається**

Судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірнє підприємство чи його посадові особи, не ведеться.

**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**

Фінансовий стан емітента є стабільним, результати його діяльності є задовільними. В результаті господарювання за останні три роки Товариством одержано чистий прибуток в сумі 515,6 тис.грн.



### 13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	642.600	596.700	0.000	0.000	642.600	596.700
будівлі та споруди	0.000	574.100	0.000	0.000	0.000	574.100
машини та обладнання	2.400	0.400	0.000	0.000	2.400	0.400
транспортні засоби	25.400	15.500	0.000	0.000	25.400	15.500
інші	9.200	6.700	0.000	0.000	9.200	6.700
2. Невиробничого призначення:	362.600	521.800	0.000	0.000	362.600	521.800
будівлі та споруди	359.700	519.000	0.000	0.000	359.700	519.000
машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інші	2.900	2.800	0.000	0.000	2.900	2.800
Усього	1005.200	1118.500	0.000	0.000	1005.200	1118.500
Опис	Згідно з наказом про облікову політику товариства мінімально допустимі строки корисного використання основних засобів товариства встановлені відповідно до податкового законодавства для кожного об'єкта основних засобів, які згідно п.145.1.9. ст.145 ПКУ можуть переглядатися.					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1894.400	1837.800
Статутний капітал (тис. грн.)	220.100	220.100
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	220.100	220.100
Опис	Вартість чистих активів розрахована згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 № 485.	
Висновок	Вартість чистих активів товариства перебільшує статутний капітал на 1674,3 тис.грн. і відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.	

#### 13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	25.000	X	X
у тому числі:				
Полікомбанк	08.12.2010	25.000	17.000000000000	05.01.2012

Зобов'язання за цінними паперами	X	0.000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0.000	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за вексями (всього)	X	0.000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.000	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	0.000	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.000	X	X
Інші зобов'язання	X	0.000	X	X
Усього зобов'язань	X	25.000	X	X
Опис:	Зобов'язання виникли 08.12.2010 у зв'язку з отриманим кредитом в Полікомбанку під 17% річних			

**15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
01.03.2011	03.03.2011	Зміна складу посадових осіб емітента

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про стан корпоративного управління**  
**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

**Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	1	0
2	2010	1	0
3	2009	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія		X
Акціонери		X
Реєстратор	X	
Депозитарій		X
Інше (запишіть): Додаткової інформації немає.	Ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Додаткової інформації немає.	Ні	

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть): Додаткової інформації немає.	Ні	

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

Ні

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

		(осіб)
1	Кількість членів наглядової ради	5
2	Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	2
3	Кількість представників держави	0
4	Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
5	Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	4
6	Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	2

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

18

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комітети у Наглядовій раді не створювались	
Інші (запишіть)	Додаткової інформації немає.	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

Інше (запишіть): Додаткової інформації немає.		X
---	--	---

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

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

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)**

Так

**Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4.00**

**Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?**

		Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
1	Члени правління (директор)	Так	Так	Так
2	Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
3	Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Ні	Ні
4	Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
5	Секретар правління	Ні	Ні	Ні
6	Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
7	Секретар наглядової ради	Ні	Ні	Ні
8	Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
9	Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
10	Інше(запишіть): Додаткової інформації немає.	Ні	Ні	Ні

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Ні	Ні	Ні	Так
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

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

		Так	Ні
1	Положення про загальні збори акціонерів		X
2	Положення про наглядову раду		X
3	Положення про виконавчий орган (правління)		X
4	Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
5	Положення про ревізійну комісію		X
6	Положення про акції акціонерного товариства		X
7	Положення про порядок розподілу прибутку		X
8	Інше (запишіть):	Положення не прийняті.	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній	Документи надаються для ознайомлення	Копії документів надаються	Інформація розміщується на власній

			інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	безпосередньо в акціонерному товаристві	на запит акціонера	інтернет-сторінці акціонерного товариства
1	Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Ні
2	Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
3	Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Ні
4	Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
5	Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
6	Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні**

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

		Так	Ні
1	Не проводились взагалі		X
2	Менше ніж раз на рік		X
3	Раз на рік	X	
4	Частіше ніж раз на рік		X

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)	Додаткової інформації немає.	

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



**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Аудитор не змінювався.	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Додаткової інформації немає.	

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?**

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Додаткової інформації немає.	

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

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ  
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

	Так	Ні
1 Випуск акцій		X
2 Випуск депозитарних розписок		X
3 Випуск облігацій		X
4 Кредити банків	X	
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
6 Інше (запишіть): Додаткової інформації немає.		X

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
---	--

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

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

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так**

**З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	З метою виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" Загальними зборами акціонерів 01.03.2011 прийнято рішення про переведення випуску простих іменних акцій з документарної форми існування в бездокументарну. Розірвано договір № 15 Р від 12.06.2001 з реєстроутримувачем ТОВ "Поліський реєстратор", код за ЄДРПОУ 30843231, та укладено Договір про відкриття рахунків у цінних паперах № 251 від 29.04.2011 зі зберігачем Полікомбанк, код за ЄДРПОУ 19356610. Акт прийому-передачі системи реєстру б/н від 13.05.2011.	

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття; ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління не прийнято.**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління не прийнято.**

**Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління не прийнято.**

### **Звіт про корпоративне управління\***

**Мета провадження діяльності фінансової установи**

**Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою**

установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

**Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.**

**Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.**

**Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.**

**Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).**

**Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.**

**Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.**

**Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.**

**Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.**

**Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.**

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.**

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.**

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.**

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.**

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.**

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.**

**Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.**

**Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.**

**Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).**

**Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.**

## Річна фінансова звітність

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Чернігівський проектно-вишукувальний інститут "Чернігівводпроект"	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
Територія		за ЄДРПОУ	31.12.2011 01039599
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОАТУУ	7410136600
Орган державного управління		за КОПФГ	н/д
Вид економічної діяльності	Здавання в оренду власного нерухомого майна	за КОДУ	н/д
Одиниця виміру	тис.грн.	за КВЕД	70.20.0
Адреса	14017 Чернігів Проспект Перемоги, буд.39	Контрольна сума	
Середня кількість працівників	24		

## Баланс на 31.12.2011

## Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершене будівництво	020	0.0	0.0
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	1005.2	1118.5
- первісна вартість	031	1942.5	2101.9
- знос	032	( 937.3 )	( 983.4 )
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0.0	0.0
- первісна вартість	036	0.0	0.0
- накопичена амортизація	037	( 0.0 )	( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	1019.0	729.3
Інші необоротні активи	070	0.0	0.0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	2024.2	1847.8
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	3.9	3.9
Поточні біологічні активи	110	0.0	0.0
Готова продукція	130	0.0	0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	8.1	12.1
- первісна вартість	161	8.1	12.1
- резерв сумнівних боргів	162	( 0.0 )	( 0.0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом	170	0.5	2.9
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	45.7	102.0
Поточні фінансові інвестиції	220	0.0	0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	24.6	8.3
- у тому числі в касі	231	0.0	0.0
- в іноземній валюті	240	0.0	0.0
Інші оборотні активи	250	0.1	0.1
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>82.9</b>	<b>129.3</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>3.3</b>	<b>2.6</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>2110.4</b>	<b>1979.7</b>
<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітної періоду</b>	<b>На кінець звітної періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	220.1	220.1
Додатковий вкладений капітал	320	485.1	485.1
Резервний капітал	340	111.1	111.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1021.5	1078.1
Неоплачений капітал	360	( 0.0 )	( 0.0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>1837.8</b>	<b>1894.4</b>
<b>II. Забезпечення наступних виплат та платежів</b>	<b>430</b>	<b>27.0</b>	<b>17.6</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	<b>480</b>	<b>185.0</b>	<b>25.0</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	0.0	0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0.0	0.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	13.6	10.6
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	550	40.0	29.9
- зі страхування	570	2.5	0.0
- з оплати праці	580	0.0	0.6
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0.0	0.0
Інші поточні зобов'язання	610	4.5	1.6
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>60.6</b>	<b>42.7</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>2110.4</b>	<b>1979.7</b>

**Примітки**

Баланс Товариства складено відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Операції надходження, реалізації, ліквідації та іншого вибуття, інвентаризації та переоцінки основних засобів відображаються в обліку відповідно до вимог П(С)БО 7 "Основні засоби".

**Керівник**

Клименко А.С.

**Головний бухгалтер**

Чепік Н.М.

## Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1316.2	1316.6
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( 219.4 )	( 219.4 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	1096.8	1097.2
Інші операційні доходи	040	0.2	2.0
Інші доходи	050	161.0	2.8
<b>Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)</b>	<b>070</b>	<b>1258.0</b>	<b>1102.0</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	646.4	622.2
Інші операційні витрати	090	( 170.4 )	( 175.7 )
у тому числі:	091	0.0	0.0
	092	( 0.0 )	( 0.0 )
Інші витрати	100	( 327.3 )	( 0.0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	( 1144.1 )	( 797.9 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)	130	( 113.9 )	( 304.1 )
Податок на прибуток	140	( 57.3 )	( 82.1 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)	150	( 56.6 )	( 222.0 )
Забезпечення матеріального заохочення	160	( 0.0 )	( 0.0 )
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	( 0.0 )	( 0.0 )
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0.0	0.0

## Примітки

Звіт про фінансові результати Товариства складено відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати".

## Керівник

Клименко А.С.

## Головний бухгалтер

Чепік Н.М.