

Титульний аркуш

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

Генеральний
директор

(посада)

Супрун Катерина Анатоліївна

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Інститут землевпорядних технологій"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

33500347

4. Місцезнаходження

Київська, Шевченківський, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.10-А , офіс 67

5. Міжміський код, телефон та факс

044 235 79 86 044 235 79 86

6. Електронна поштова адреса

izt@izt.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 24.04.2018 |
| | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №79 | 25.04.2018 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | www.izt.kiev.ua в мережі Інтернет | 24.04.2018 |
| | (адреса сторінки) | (дата) |

Зміст

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

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

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

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

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

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

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

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

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

34. Примітки

1. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не подається, так як емітент провадить діяльність, що не потребує ліцензування.

2. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб- відсутні, так як емітент не брав участі в створенні юридичних осіб.

3. Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, так як така посада у товаристві не передбачена.

4. Інформація про рейтингове агенство- відсутня, так як рейтингування не проводилось і товариство не уклало договорів з рейтинговими агенствами.

5. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) не подається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством.

6. Інформація про дивіденти, про юридичних осіб, послугами яких користується емітент не подається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством.
7. Опис бізнесу емітент не подає, оскільки є приватним акціонерним товариством.
8. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - відсутня, так як товариство не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.
10. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, так як товариство не випускало боргові цінні папери.
11. Текст аудиторського висновку не надається для приватних акціонерних товариств
12. Інформація, що стосується емітентів іпотечних облігацій, емітентів сертифікатів ФОН не подається, оскільки товариство таким емітентом не являється.
13. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку -не надається, тому що підприємство веде бух. облік відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.
14. Звіт про стан об'єкта нерухомості - не надається, тому що підприємство не випускає цільові облігації.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Інститут земельпорядних технологій"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A 01 №625546

3. Дата проведення державної реєстрації

18.04.2005

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

362500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

6

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

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

68.31 Агентства нерухомості

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

10. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Виконавчий орган

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Публічне акціонерне товариство "ПроКредит Банк"

2) МФО банку

320984

3) поточний рахунок

260020102973

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

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Філія "Розрахунковий центр"

5) МФО банку

320649

б) поточний рахунок

26009052680461

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Супрун Катерина Анатоліївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1987

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Приватне акціонерне товариство "Інститут земельпорядних технологій", інженер-геодезист, інженер - земельпорядник, з 10.04.2017 обіймає посаду генерального директора ПрАТ "Інститут земельпорядних технологій".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2017 до 30.04.2018 р.

9) Опис

У звітному періоді посадова особа виконує свої повноваження та обов'язки згідно Статуту, внутрішніх положень Товариства. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати, відповідно до укладеного контракту. Попередня посада: ПрАТ "Інститут земельпорядних технологій", інженер-геодезист, інженер-земельпорядник. Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів від 10 квітня 2017 року протокол №1-17 обрана Генеральним директором ПрАТ "Інститут земельпорядних технологій" строком до 30.04.2018 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягалась. Загальний стаж роботи - 9 років. На інших підприємствах посад не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади інженера - земельпорядника ПрАТ "Інститут земельпорядних технологій". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шамшур Олександр Сергійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1981

5) освіта**

середня спеціальна

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

На інших підприємствах посад не обіймав

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.04.2016 3 роки

9) Опис

У звітному періоді посадова особа виконує свої повноваження та обов'язки згідно Статуту, внутрішніх положень Товариства. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не виплачувались. Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів від 05 квітня 2016 року протокол №1-16 обраний членом наглядової ради ПрАТ "Інститут землевпорядних технологій" строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягався. Стажу керівної роботи не має. Інших посад протягом останніх п'яти років не обіймав. На інших підприємствах посад не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гаркавенко Олександр Юрійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Виконавчий директор ТОВ Видавництво "ЛОГОС"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.04.2016 3 роки

9) Опис

У звітному періоді посадова особа виконує свої повноваження та обов'язки згідно Статуту, внутрішніх положень Товариства. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не виплачувались. Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2013 року протокол №1-13 обраний членом наглядової ради ПрАТ "Інститут землевпорядних технологій" строком на 3 роки. Рішенням засідання Наглядової ради від 05 квітня 2016 року, протокол №1-16 обраний Головою Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягався. Загальний стаж роботи - 23 років, в тому числі - 22 років керівної роботи. З 20.04.1995 р. займає посаду виконавчого директора ТОВ "Видавництво ЛОГОС", місцезнаходження: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 10, кв. 31. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	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
Генеральний директор	Супрун Катерина Анатоліївна	-	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Шамшур Олександр Сергійович	-	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Гаркавенко Олександр Юрійович	-	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
	фізична особа		50	50	50	0
	фізична особа		50	50	50	0
		Усього	100	100	100	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	10.04.2017	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.3.Звіт в.о. генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.4.Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту5.Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.7.Затвердження використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 р.8.Обрання ревізора Товариства.9.Обрання генерального директора Товариства. <p>Пропозиції до переліку питань не подавались. Позачергові збори за звітний період не проводились. всі питання порядку денного розглянуті.</p>	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.11.2010	568/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл.	UA4000103345	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	3625	100	362500	100
Опис	Товариство у звітному періоді цінних паперів не розміщувало. Торгівля акціями емітента на внутрішніх або зовнішніх ринках не здійснюється. Протягом 2016 року Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів, відсоткових, дисконтних, цільових облігацій та інших цінних паперів. Протягом 2016 року Товариство не здійснювало викуп власних акцій. Товариство є приватним, тому лістинг/делістинг цінних паперів на фондових біржах не здійснювало.								

XII. 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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2333.5	2224.2	0	0	2333.5	2224.2
будівлі та споруди	2255.0	2189.2	0	0	2255.0	2189.2
машини та обладнання	9.2	7.8	0	0	9.2	7.8
транспортні засоби	69.3	27.2	0	0	69.3	27.2
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2333.5	2224.2	0	0	2333.5	2224.2
Опис	<p>Усі ОЗ є власністю підприємства, не знаходяться під заставою, використовуються в основній діяльності підприємства в повному обсязі. Їх вартість з моменту придбання по теперішній час зменшилась на суму зносу 2234,0 тис.грн, що становить 59 %. Протягом 2017р. на підприємстві було вибуття ОЗ на суму 0 тис. грн. та придбано ОЗ на суму 2.5 тис.грн. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):</p> <p>3 гр.: первісна вартість - 3293,0 тис.грн., 78% використання;</p> <p>4 гр.: первісна вартість - 212.2 тис.грн., 100% використання;</p> <p>5 гр.: первісна вартість - 186.1 тис.грн., 60% використання;</p> <p>6 гр.: первісна вартість - 623,9 тис.грн., 96% використання;</p> <p>9 гр.:перісна вартість - 12,4 тис.грн., 100% використання;</p> <p>11 гр.:перісна вартість - 118.2 тис. грн., 100% використання.</p> <p>Обмежень на використання ОЗ немає.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1583.8	1431.2
Статутний капітал	362.5	362.5

(тис. грн.)		
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	362.5	362.5
Опис	Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 1300, 1595, 1695, 1700; статутний капітал - рядок 1400; скоригований статутний капітал - різниця рядків 1400, 1425.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 1221.3 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.	

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 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 вексями (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	134.8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1416.4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1551.2	X	X
Опис:	інші зобов'язання включають: інші поточні зобов'язання - 1416,0тис.грн.			

XIV. 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 Комісії	Вид інформації
1	2	3
10.04.2017	11.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Консалт Україна"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	35572900
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01133, м. Київ, вул. Кіквідзе, 31, приміщення 15
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4081 13.12.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0469 24.04.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Пояснювальний параграф відсутній
Номер та дата договору на проведення аудиту	05/02/А-18-П 05.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	05.02.2018 22.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	23.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	11440.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): д/в	Ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/в	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): У звітному періоді позачергові збори не проводились	Так	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	не проводила	

не проводила

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

7

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 не створювались	
Інші (запишіть)	Комітети не створювались	

не проводилась

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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): вимоги не встановлені	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)	Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	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	Ні	Ні	Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

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

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Так	Ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

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)	д/в	

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

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

Інше (запишіть)	не проводились
-----------------	----------------

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

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

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): не планує		

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 залучити 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

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: не прийнятий

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

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

кодексу немає

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Інститут землевпорядних технологій"	за ЄДРПОУ	33500347
Територія		за КОАТУУ	8039100000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	72.19
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 10-А, оф. 67		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	2333.4	2224.2
- первісна вартість	1011	4455.5	4458.0
- знос	1012	(2122.1)	(2233.8)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2333.4	2224.2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6.1	14.3
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	0	0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0.9	1.2
- у тому числі податок на прибуток	1136	0.1	0.1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11.3	172.1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	141.3	395.9
Витрати майбутніх періодів	1170	163.0	130.0
Інші оборотні активи	1190	155.9	197.3
Усього за розділом II	1195	478.5	910.8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2811.9	3135.0

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	362.5	362.5
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	161.5	161.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	907.2	1059.8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	1431.2	1583.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	22.7	134.8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1358.0	1416.4
Усього за розділом III	1695	1380.7	1551.2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	2811.9	3135.0

**2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.**

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1909.9	955.4
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1909.9	955.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1294.9)	(497.2)
Інші операційні витрати	2180	(462.3)	(442.5)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1757.2)	(939.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	152.7	15.7
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	152.7	15.7

**Примітки до
балансу**

Звіт про фінансові результати підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2017р.

**Примітки до
звіту про
фінансові
результати**

Звіт про фінансові результати підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2017р.

Керівник

Супрун К.А.

**Головний
бухгалтер**

не передбачено