

# 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.

Виконуючий обов'язки Генерального  
директора

(посада)

(підпис)

М.П.

Запаранюк Ігор Петрович

(прізвище та ініціали керівника)

26.04.2017

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

### I. Загальні відомості

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Повне найменування емітента     | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Архітектурно-будівельна науково-проектно-виробнича корпорація по комплексній організації та регенерації середовища "Терно-КОРС" Української Академії архітектури та Академії Будівництва України" |
| 2. Організаційно-правова форма     | Акціонерне товариство   |
| 3. Код за ЄДРПОУ                   | 02497743  |
| 4. Місцезнаходження                | д/н, 46008, Тернопільська область, д/н, м.Тернопіль, вул.Шашкевича 3  |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (0352) 52-20-52, (0352) 52-20-52  |
| 6. Електронна поштова адреса       | terno_kors@reyestr.com.ua   |

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

- |   |                         |                   |            |
|---|-------------------------|-------------------|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії          | 24.04.2017              |                   |            |
|   | (дата)                  |                   |            |
| 2. Річна інформація опублікована у  |                         |                   |            |
| №79, Бюллетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України" | 26.04.2017              |                   |            |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання)                                      | (дата)                  |                   |            |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці   | www.kors.reyestr.com.ua | в мережі Інтернет | 26.04.2017 |
|   | (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	X
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 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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
34. Примітки	
<p>Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, оскільки Товариство не виробляло ліцензій; Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні, оскільки товариство не брало участі у створенні юридичних осіб; Інформація про рейтингове агентство відсутня, оскільки Товариство не користується послугами рейтингового агентства; Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); Інформація про дивіденди; Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент відсутні згідно рішення НКЦПФР №2826; Інформація про облігації емітента; Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; Інформація про похідні цінні папери емітента відсутні, оскільки Товариство не емітувало такі цінні папери; Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду відсутня, оскільки Товариство в звітному періоді не здійснювало викуп власних акцій; Опис бізнесу; Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; Інформація про випуски іпотечних облігацій; Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 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; Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року; 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; Інформація про випуски іпотечних сертифікатів; Інформація щодо реєстру іпотечних активів; Основні відомості про ФОН; Інформація про випуски сертифікатів ФОН; Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН; Розрахунок вартості чистих активів ФОН; Правила ФОН; Текст аудиторського висновку (звіту): відсутній, оскільки Товариство розміщує відомості про аудиторський висновок. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутні, оскільки Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 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) відсутній, оскільки в звітному періоді Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. Річна фінансова звітність, складена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не подається, оскільки Товариство не складало річну фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів: не подається, оскільки Товариство не випускало боргові цінні папери в звітному році.</p>	

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Архітектурно-будівельна науково-проектно-виробнича корпорація по комплексній організації та регенерації середовища "Терно-КОРС" Української Академії архітектури та Академії Будівництва України"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н
3. Дата проведення державної реєстрації	01.09.1995
4. Територія (область)*	Тернопільська область
5. Статутний капітал (грн)	250000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
8. Середня кількість працівників (осіб)	3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	71.11 - діяльність у сфері архітектури д/н - д/н д/н - д/н
10. Органи управління підприємства	д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ТОД АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»
2) МФО банку	380805
3) Поточний рахунок	26003258868
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

#### 14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3	4
14.04.2004	27.05.2013	Сагайдак Ірина Богданівна	д/н, д/н
Опис:			
Досвід роботи корпоративного секретаря: заступник корпоративного секретаря / референт наглядової ради. Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Попереднє місце роботи: заступник корпоративного секретаря / референт наглядової ради. Причини звільнення (припинення повноважень) попереднього корпоративного секретаря: подана заява про звільнення за власним бажанням.			

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова Наглядової ради, акціонер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Білик Мирослав Степанович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1948
5) освіта***	вища, канд.арх., с.н.с.док.арх., академік Української Академії архітектури та Академії Будівництва України (УАА та АБУ)
6) стаж роботи (років)***	49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ЗАТ Корпорація "Терно-КОРС", Голова Наглядової ради - Президент Корпорації
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016, бестроково
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи емітента: Голова Наглядової ради представляє інтереси акціонерів в проміжках між загальними зборами акціонерів та контролює і регулює діяльність Генерального директора та виконавчої дирекції товариства, визначає основні напрямки та стратегії діяльності акціонерного товариства, затверджує його плани та звіти про виконання; Обґрунтування змін в персональному складі: Обґрунтування змін в персональному складі: 22.04.2016р. особу було переобрано на наступний термін, згідно рішення Загальних зборів акціонерів; Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; Інформація щодо загального стажу роботи: 49р.; Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: АБ НПВ Корпорація «Терно-КОРС» УАА та АБУ, Голова Наглядової ради - Президент Корпорації; Посади на будь-яких інших підприємствах: не обіймає; Згода на розкриття паспортних даних: не надано.

1) посада*	член Наглядової Ради, представник акціонера НДВК ХЦ "Інтер-КОРС" УАА та АБУ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Хома Ганна Петрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1970
5) освіта***	середня спеціальна
6) стаж роботи (років)***	31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	Заступник головного бухгалтера НДВК ХЦ «Інтер-КОРС» УАА та АБУ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016, 5 років
9) опис	Фізична особа - представник акціонера-юридичної особи (НДВК ХЦ "Інтер-КОРС" УАА та АБУ), як Член наглядової ради аналізує діяльність виконавчої дирекції по керівництву поточною діяльністю товариства, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, ініціює проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства, рекомендує загальним зборам акціонерів розмір дивідендів, здійснює контроль за надання інформації акціонерам товариства, заслуховує поточні звіти Генерального директора про діяльність товариства, вирішує питання про придбання товариством власних акцій, виносить рішення про відкликання генерального директора товариства. Обґрунтування змін в персональному складі: 22.04.2016р. особу було переобрано, згідно рішення Загальних зборів акціонерів. Інформація про судимості: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи: 31р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): Заступник головного бухгалтера НДВК ХЦ «Інтер-КОРС» УАА та АБУ,

головний бухгалтер ДП "ЖЕК" Корпорації "Терно-КОРС". Посади на будь-яких інших підприємствах: особа обіймає посаду Заступника головного бухгалтера НДВК ХЦ «Інтер-КОРС» УАА та АБУ (м.Тернопіль, вул.Шашкевича 3). Згода на розкриття паспортних даних: не надано.

1) посада*	Генеральний директор, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Запаранюк Ігор Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1976
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ВАТ "Тернопільбуд", БМУ "Машбуд" - бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016, 3 роки
9) опис	<p>Генеральний директор є керівником виконавчої дирекції товариства, діє згідно Статуту і здійснює оперативне керівництво Товариством, наділений повноваженнями без довіреності представляти інтереси товариства в усіх установах, організаціях, підприємствах та інших органах. До компетенції генерального директора входить: затвердження поточних планів діяльності товариства та заходів необхідних для їх виконання, розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності товариства, укладення договорів купівлі-продажу, поставки, підяду, кредитних договорів, договорів застави майна товариства та договорів про оренду майна товариства, а також інших правочинів, не віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради товариства, затвердження щорічних кошторисів і планів, формування штатного розпису та посадових окладів працівників товариства, забезпечення виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради, прийом та звільнення працівників товариства, організація скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного зборів (за погодженням з наглядовою радою), укладання колективного договору, визначення умов оплати праці посадових осіб товариства. Головний бухгалтер являється членом виконавчої дирекції товариства і відповідає за організацію та ведення бухгалтерського обліку товариства, складає і подає у відповідні органи фінансову та податкову звітність. Обґрунтування змін в персональному складі: 22.04.2016р. генерального директора було переобрано, згідно рішення Загальних зборів акціонерів; змін на посаді головного бухгалтера в звітному році не було. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж роботи 24 р. Попередні посади: головний бухгалтер ПрАТ АБ НПВ Корпорації «Терно-КОРС» УАА та АБУ. Посад на інших підприємствах не обіймає. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p>

1) посада*	член Виконавчої дирекції
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Степчук Володимир Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1943
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	60
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	Директор ПВІ «Гал-ІНТР» Корпорації «Терно-КОРС»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи емітента: до

	компетенції членів Виконавчої дирекції належить розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності товариства, укладення інших правочинів, не віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради товариства, затвердження щорічних кошторисів і планів, забезпечення виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради, організація скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного зборів (за погодженням з наглядовою радою). Обґрунтування змін в персональному складі: 22.04.2016р. особу було обрано, згідно рішення Загальних зборів акціонерів. Інформація про наявність у посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо загального стажу роботи: 60р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор ПВІ «Гал-ІНТР» Корпорації «Терно-КОРС». Посади на будь-яких інших підприємствах: Директор ПВІ «Гал-ІНТР» Корпорації «Терно-КОРС» (м.Тернопіль, вул. Шашкевича 3). Згода на розкриття паспортних даних: не надано.
--	---

1) посада*	член Виконавчої дирекції
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Черкас Володимир Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1990
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)****	5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	Провідний архітектор ПК Корпорації «Терно-КОРС» ТТВ АБУ та УАА
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи емітента: до компетенції членів Виконавчої дирекції належить розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності товариства, укладення інших правочинів, не віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради товариства, затвердження щорічних кошторисів і планів, забезпечення виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради, організація скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного зборів (за погодженням з наглядовою радою). Обґрунтування змін в персональному складі: 22.04.2016р. особу було обрано, згідно рішення Загальних зборів акціонерів. Інформація про наявність у посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо загального стажу роботи: 5р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ «Терно-КОРС» ТТВ АБУ та УАА, Провідний архітектор, директор проектного корпусу. Посади на будь-яких інших підприємствах: не обіймає. Згода на розкриття паспортних даних: не надано.

1) посада*	член Виконавчої дирекції
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Максимяк Євген Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1958
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)****	36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	В.о. Гол. інженера НДВКХЦ «Інтер-КОРС» УАА та АБУ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016, 3 роки



9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи емітента: до компетенції членів Виконавчої дирекції належить розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності товариства, укладення інших правочинів, не віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради товариства, затвердження щорічних кошторисів і планів, забезпечення виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради, організація скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного зборів (за погодженням з наглядовою радою). Обґрунтування змін в персональному складі: 22.04.2016р. особу було обрано, згідно рішення Загальних зборів акціонерів. Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо загального стажу роботи: 36р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "КОРС-БУД-ПРОЕКТ", В.о. Гол. інженера НДВКХЦ «Інтер-КОРС» УАА та АБУ. Посади на будь-яких інших підприємствах: не обіймає. Згода на розкриття паспортних даних: не надано.
---------	--

1) посада*	член Виконавчої дирекції
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Можейко Любов Йосипівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1962
5) освіта***	середня спеціальна
6) стаж роботи (років)***	38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	Директор ПП «Буданівський цегельний завод»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи емітента: до компетенції членів Виконавчої дирекції належить розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності товариства, укладення інших правочинів, не віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради товариства, затвердження щорічних кошторисів і планів, забезпечення виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради, організація скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного зборів (за погодженням з наглядовою радою). Обґрунтування змін в персональному складі: 22.04.2016р. особу було обрано, згідно рішення Загальних зборів акціонерів. Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо загального стажу роботи: 38р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор ПП «Буданівський цегельний завод». Посади на будь-яких інших підприємствах: не обіймає. Згода на розкриття паспортних даних: не надано.

1) посада*	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Зуб Людмила Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження***	1982
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	НДВК ХЦ "Інтер-КОРС" - генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016, 3 роки

9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи емітента: здійснення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв; складення висновків за результатами перевірок; Обґрунтування змін в персональному складі: 22.04.2016р. особу було переобрано на наступний термін, згідно рішення Загальних зборів акціонерів; Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; Інформація щодо загального стажу роботи: 18р.; Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: НДВК ХЦ "Інтер-КОРС" (м.Тернопіль, вул.Шашкевича 3) - генеральний директор; Посади на будь-яких інших підприємствах: НДВК ХЦ "Інтер-КОРС" (м.Тернопіль, вул.Шашкевича 3) - генеральний директор; Згода на розкриття паспортних даних: не надано.
---------	--

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

\*\* Зазначаються 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.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 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
Голова Наглядової ради	Білик Мирослав Степанович	д/н, д/н, д/н	6954240	27.82	6954240	0	0	0
член Наглядової Ради, представник акціонера	Хома Ганна Петрівна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Генеральний директор, головний бухгалтер	Запаранюк Ігор Петрович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
член Виконавчої дирекції	Степчук Володимир Михайлович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
член Виконавчої дирекції	Черкас Володимир Миколайович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
член Виконавчої дирекції	Максим'як Євген Євгенович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
член Виконавчої дирекції	Можейко Любов Йосипівна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Зуб Людмила Іванівна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Усього			6954240	27.82	6954240	0	0	0

---

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

## VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
НДВКХ центр "Інтер-КОРС"	13345551	Україна, Тернопільська область, Підволочиський р-н, 47000, смт.Підволочиськ, вул.Д.Галицького 76	17376235	69.5	71.42	17376235	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Білик Мирослав Степанович	д/н, д/н, д/н		6954240	27.82	28.58	6954240	0	0	0
Усього			24330475	97.32	100	24330475	0	0	0

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

\*\* Заповнювати необов'язково.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	22.04.2016	
Кворум зборів**	97.33	
Опис	<p>Порядок денний.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання членів Реєстраційної та лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів, затвердження регламенту роботи зборів.</li> <li>2. Звіт Ген.директора та Виконавчої дирекції про результати фінансово- господарської діяльності товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>3. Звіт Голови Наглядової Ради за 2015р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li> <li>4. Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2015р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>5. Затвердження річного звіту товариства за 2015р., покриття збитків та розподіл прибутків і плани на 2016р.</li> <li>6. Припинення повноважень членів Наглядової ради (Президії).</li> <li>7. Вибори членів Наглядової ради (Президії).</li> <li>8. Припинення повноважень Генерального директора та членів Виконавчої дирекції (Правління Товариства).</li> <li>9. Вибори Генерального директора та членів Виконавчої дирекції (Правління Товариства).</li> <li>10. Припинення повноважень Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.</li> <li>11. Вибори Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.</li> <li>12. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на наступних загальних зборах.</li> </ol> <p>Порядок денний сформувався Дирекцією Товариства та був узгоджений з Наглядовою радою. Осіб, які подавали додаткові пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було.</p> <p>Результати розгляду питань.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ВИРШИЛИ: 1. Головою Зборів обрати Білика Мирослава Степановича (Президент Корпорації); 2. Секретарем Зборів обрати Сагайдак Ірину Богданівну (Корпоративний секретар); 3. Затвердити наступний Регламент зборів: доповідачі – до 10хв., співдоповідачі – до 5хв., виступаючі – до 30х хв..</li> <li>2. ВИРШИЛИ: 2.1. Затвердити Звіт Ген. директора та Виконавчої дирекції (Голови правління) Корпорації «Терно-КОРС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р.</li> <li>2.2. Роботу В.о. Ген.директора Корпорації д.Запаранюка І.П. і Виконавчої дирекції рахувати «задовільною». 2.3. На період фінансової кризи мінімізувати штатних працівників Виконавчої дирекції Корпорації та всіх інших корпоративних структур до к-кості 2+3шт./од. (відп. Сагайдак І.Б.). 2.4. Переглянути структуру всіх «КОРС-івських» підрозділів та за участю юристів у стислі терміни провести аналіз діяльності та прийняти рішення про активізацію діяльності, або ліквідацію збиткових і недіючих фірм, а саме: 2.4.1. ТОВ «КОРС-Буд-Проект» (Відп.: Запаранюк І.П., Максим'як Є.Є., Божемський О.Є.); 2.4.2. СК «Житло-Буд-КОРС» (відп. Запаранюк І.П., Можейко Л.И., Хома Г.П.); 2.4.3. ДП «ЖЕК» (відп. Крук М.П., Запаранюк І.П., Хома Г.П.).</li> <li>2.5. Зобов'язати в місячний термін В.о.Ген.директора Запаранюка І.П., Виконавчих директорів, Бухгалтерію Корпорації та Директора ПК Черкаса В.М. і Гол. інженера Козловського О.М.: 2.5.1. Прийняти невідкладні міри по отриманні замовлень та збільшені об'ємів реалізації БМР і ПКД та інтенсифікації Виробничої діяльності (відп. Директори і Керівники всіх підрозділів); 2.5.2. Провести інвентаризацію та систематизувати використання Комп'ютерної техніки і Програмного забезпечення, у відповідності до потреб ПК і законодавства України (відп. Черкас В.М., Сагайдак І.Б., Хома Г.П.). 3. ВИРШИЛИ:</li> <li>3.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2015р.</li> <li>3.2. Затвердити «Організаційну структуру корпоративних КОРС-івських організацій та підрозділів» (Додаток 1).</li> <li>3.3. Обновити та ввести в дію в 2016 році міжнародний Сертифікат якості «EN ISO 9001-2000» (відп. Козловський О.М., Черкас В.М.).</li> <li>3.4. Проектному (ПК) та Будівельно-виробничому (БВК) корпусам Корпорації в місячний термін прийняти невідкладні міри по збільшені об'ємів реалізації проектно- вишукувальних та будівельно-монтажних робіт до економічно-обґрунтованих розмірів.</li> <li>3.5. В трьох-місячний термін Наглядовій Раді провести оцінку роботи Генеральної виконавчої дирекції Корпорації і всіх керівників ПК і БВК та провести кардинальну реконструкцію Виконавчої дирекції і ліквідацію нерентабельних виробничих підрозділів.</li> <li>4. ВИРШИЛИ:</li> <li>Затвердити Звіт та Висновки Ревізійної комісії про роботу за 2015р., та результати фінансово-господарської діяльності Корпорації «Терно-КОРС» за 2015рік. Роботу Бухгалтерії рахувати задовільною.</li> <li>5. ВИРШИЛИ:</li> <li>5.1. Затвердити річну фінансову звітність Корпорації «Терно - КОРС» за 2015рік.</li> <li>5.2. Доходи та прибутки 2015р. направити на формування Власного капіталу та покриття тарифів на ком.послуги і росту індексу цін на енергоносії.</li> <li>6. ВИРШИЛИ:</li> <li>Припинити Повноваження Наглядової Ради (Президії) Приватного акціонерного товариства «Архітектурно – будівельна науково – проектно – виробнича корпорація "Терно-КОРС", обраної Загальними зборами акціонерів у 2012 році (Протокол №020/005-09 від 20.01.2012р.).</li> <li>7.ВИРШИЛИ:</li> <li>7.1. Обрати на необмежений термін (безстроково) акад.Мирослава Степановича Білика Головою Наглядової Ради (НР) Президентом Корпорації, із умовою науково - творчого кураторства і керівництва ПК (проектним корпусом) та консолідації професійних сил регіону на основі діяльності, створених акад.М.С.Біликом на базі Корпорації «Терно-КОРС» і НДВК Холдинг-центру «Інтер-</li> </ol>	

КОРС», регіональних відділень УАА та АБУ (зг.відп.Трудовоїугоди - Контракту).

7.2. Повноправним членом Наглядової Ради (Президії) Товариства обрати від ПП «Науково-дослідний виробничо-комерційний холдінг-центр «Інтер-КОРС» УАА та АБУ» добр. ХОМУ Ганну Петрівну терміном на 5 (п'ять) років (Гол. бухгалтер «Інтер-КОРСу»);

7.3. У відповідності до п.7.37 Статуту, подальше формування (при необхідності) Наглядової ради ПрАТ (Президії Корпорації) доручити Голові НР - Президенту Корпорації, згідно відповідного Рішення НР / Розпорядження Президента Корпорації (Голови НР) у складі:

- 2-х членів-заступників Голови НР/Віце-Президентів за напрямками діяльності - від «Інтер-КОРСу» (Пропонується: Кравченко Олександр Григорович);
- Призначити Рішенням Голови НР Корпоративного секретаря ПрАТ (Сагайдак Ірина Богданівна).

8. ВИРІШИЛИ:

Припинити Повноваження Виконавчої дирекції Приватного акціонерного товариства «Архітектурно – будівельна науково – проектно – виробнича корпорація "Терно-КОРС"», обраної згідно Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №020/001- від 20.01.2012р.), а саме:

- Запаранюк Ігор Петрович – Т.в.о. Головного бухгалтера АБ НПВ Корпорація «Терно-КОРС»
- Була Петро Володимирович – Т.в.о. Директора «Буданівський цегельний завод».

9. ВИРІШИЛИ:

9.1. Затвердити терміном на 3 (три) роки тимчасовий склад Генеральної виконавчої дирекції ПрАТ «АБ НПВ Корпорації «Терно-КОРС» у складі В.о.Ген. директора та 5-ох членів, в основному, із числа Директорського корпусу корпоративних структур, за суміщенням посад згідно цивільно-правових договорів (на безоплатній основі в рамках Товариства) в статусі «В.о.», із випробувальним терміном до 5-ти місяців та з послідуочим затвердженням Наглядовою Радою за результатами ефективності їх роботи, а в разі не затвердження окремих членів на протязі 5-ти місяців – вони підлягають виводу із членів Дирекції та звільненню із займаної посади відп. Рішенням Наглядової Ради (Розпорядженням Президента Корпорації).

9.2. Обрати «поіменно» наступних В.о. членів Виконавчої Дирекції, в тому числі:

- Запаранюк Ігор Петрович - В. о. Генерального директора Виконавчої дирекції Корпорації;
- Степчук Володимир Михайлович - В. о. Директора ПВІ «Гал-ІНТР»;
- Черкас Володимир Миколайович - В.о. Директора Проектного корпусу Корпорації (Керівник АПМ «Гіпроцивільпромбуд»);
- Максим'як Євген Євгенович - В.о. Директора ТОВ «КОРС-БУД-ПРОЕКТ»;
- Можейко Любов Йосипівна - В. о. Директора «Буданівський цегельний завод».

Є пропозиція погодитись та голосувати за тимчасовий склад Дирекції цілим списком.

9.3. Доручити Корпоративному секретарю, УК і Оргроботи та ЦентроБУХ оформити Трудові угоди ЦПХ із всіма Членами Виконавчої дирекції.

10. ВИРІШИЛИ: Припинити Повноваження Ревізійної комісії (Ревізора) Приватного акціонерного товариства «Архітектурно –будівельна науково - проектно – виробнича Корпорація "Терно-КОРС"», обраної згідно Рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №020/001- від 20.01.2012р.).

11. ВИРІШИЛИ:

11.1. Обрати Ревізором Товариства - Зуб Людмила Іванівна (В.о. Ген.Директора НДВК ХЦ «Інтер-КОРС») терміном на 3 роки.

11.2. Затвердити склад органів управління ПрАТ АБНПВ Корпорації «Терно-КОРС» обраних згідно п.п.7,9 та 11 цього Протоколу (Додаток 2).

11.3. Доручити корпоративному секретарю оформити Трудові угоди (Контракти) цивільно – правового характеру із тими членами органів управління, які працюють у штаті Товариства (згідно п.п. 7, 9, 11 цього Протоколу), а з рештою – Договора про умови виконання покладених на них функціональних обов'язків на безоплатній основі, згідно до Статуту Товариства (з компенсацією оплати на основному місці роботи).

12. ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на наступних загальних зборах.

Інші збори в звітному періоді не скликались.

\* 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 папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.12.2010	37/19/1/10	Тернопільське ТУ ДКЦПФР	UA4000111405	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.01	25000000	250000	100

Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами Товариства здійснюється виключно на внутрішньому організаційно-оформленому позабіржовому фондовому ринку; Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: фактів лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було; Мета додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення: Товариство не здійснювало додаткової емісії.

## 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:	2793.9	2497.9	0	0	2793.9	2497.9
будівлі та споруди	2027.9	1822.9	0	0	2027.9	1822.9
машини та обладнання	396	377	0	0	396	377
транспортні засоби	51	9.5	0	0	51	9.5
земельні ділянки	0	221.8	0	0	0	221.8
інші	319	66.7	0	0	319	66.7
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	2793.9	2497.9	0	0	2793.9	2497.9
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): терміни користування основних засобів визначаються комісією по основним засобам: будівлями і спорудами в середньому 60-80 років, машинами і обладнаннями - 5-8 років, транспортними засобами - 5-10 років; умови користування основними засобами (за основними групами): користування основними засобами здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення діяльності Товариства;</p> <p>Первісна вартість основних засобів: 5474,9 тис.грн.;</p> <p>Ступінь зносу основних засобів: 54,4%;</p> <p>Ступінь використання основних засобів: 100%;</p> <p>Сума нарахованого зносу: 78,8 тис.грн.</p> <p>Чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів: суттєвих змін вартості основних засобів в звітному періоді не було;</p> <p>Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень на використання майна немає, майно не перебуває в заставі.</p>					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	4913.8	4852.6
Статутний капітал (тис.грн.)	250	250
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	250	250
Опис	<p>Вартість чистих активів за звітний і попередній період розраховувалась за "Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" №40 від 17.11.04р.</p>	



	<p>схвалених Рішенням ДКЦПФР від 17.11.04р. №485. Під розрахунковою вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Згідно п.3 ст.155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного Кодексу України, необхідно контролювати співвідношення чистих активів і Статутного фонду для забезпечення інтересів кредиторів. Вартість чистих активів завжди повинна бути більше або дорівнювати статутному капіталу. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом за звітний період становить 4663,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом за попередній період становить 4602,6 тис.грн.</p>
Висновок	<p>Вартість чистих активів товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>

### 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	0	X	X
у тому числі:				
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	X	д/н
Податкові зобов'язання	X	98.5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	2712.7	X	X
Усього зобов'язань	X	2811.2	X	X
Опис	Податкові зобов'язання на кінець звітного періоду складають 98,5 тис.грн. Інші зобов'язання складають 2712.7 тис.грн, в т.ч. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 635,5 тис.грн.			

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
28.01.2016	29.01.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.04.2016	25.04.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

## XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця)	ТзОВ "Консул"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21131551
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	46008, м. Тернопіль, вул.Медова,12а/21; тел. (0352)-43-00-23
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0053, 26.01.2001
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**	д/н, д/н, д/н, д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016 рік
Думка аудитора	умовно-позитивна

# 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	2016	1	0
2	2015	1	0
3	2014	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/н	ні	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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/н	ні	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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): В звітному періоді позачергові збори не скликались.	так	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

### Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 9

### Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так*	Ні*
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	не проводила	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

д/н

### 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)	У складі наглядової ради не створено жодних комітетів	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? так

### 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)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 будьякі вимоги	X	
Інше (запишіть): д/н		X

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

**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)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	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	так	так	ні



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

\* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? 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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

#### 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 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів	ні	ні	так	так	ні

після їх проведення					
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? 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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 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/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

**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)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

## ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? ні

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

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

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

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

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

д/н

## ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ\*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.	
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.	
3. Вкажіть 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.	
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.	
5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.	
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.	
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.	
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.	
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.	
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).	
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).	
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:	
загальний стаж аудиторської діяльності	
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі	
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року	
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора	
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років	
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг	
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:	
наявність механізму розгляду скарг	

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги	
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)	
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду	

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

**Фінансовий звіт  
суб'єкта малого підприємства**

		Дата (рік, місяць, число)	Коди 01.01.2017
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Архітектурно-будівельна науково-проектно-виробнича корпорація по комплексній організації та регенерації середовища "Терно-КОРС" Української Академії архітектури та Академії Будівництва України"	за ЄДРПОУ	02497743
Територія		за КОАТУУ	6110100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері архітектури	за КВЕД	71.11
Середня кількість працівників, осіб	3		
Одиниця виміру	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	м.Тернопіль, вул.Шашкевича 3		

**1. Баланс  
на 31.12.2016**

Форма N 1-м Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	2793.9	2497.9
первісна вартість	1011	5849.7	5474.9
знос	1012	(3055.8)	(2977)
Довгострокові біологічні активи	1020	10.1	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	36.6	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2840.6</b>	<b>2497.9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	1009.6	953.7
у тому числі готова продукція	1103	953.8	953.7
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	477.5	478.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	822.4	643.8
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2056.1	1621.1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	125.3	232.8
Витрати майбутніх періодів	1170	22.3	0
Інші оборотні активи	1190	1299.4	1296.9

<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>5812.6</b>	<b>5227.1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>8653.2</b>	<b>7725</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	250	250
Додатковий капітал	1410	2310.9	2310.9
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2291.7	2352.9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>4852.6</b>	<b>4913.8</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	635.5	635.5
товари, роботи, послуги	1615	1605.5	1613.4
розрахунками з бюджетом	1620	99.8	98.5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	309.5	306.4
розрахунками з оплати праці	1630	5.1	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1145.2	157.4
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3800.6</b>	<b>2811.2</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>8653.2</b>	<b>7725</b>

Примітки: д/н

Керівник

Запаранюк І.П.

(підпис)

Головний бухгалтер

Запаранюк І.П.

(підпис)



**2. Звіт про фінансові результати  
за 2016 рік**

Форма N 2-м Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1106.4	676.5
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1106.4	676.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(904)	(301.1)
Інші операційні витрати	2180	(102.1)	(361)
Інші витрати	2270	(37.3)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1043.4)	(662.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	63	14.4
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	<b>2350</b>	<b>63</b>	<b>14.4</b>

Примітки: д/н

Керівник

Запаранюк І.П.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

Запаранюк І.П.

\_\_\_\_\_  
(підпис)