

## 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

Голова правління

( посада )

( підпис )

Мороз Ігор Євгенійович

( прізвище, ім'я, по батькові керівника )



30.04.2014

Дата

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

### 1. Загальні відомості

- |   |  |
|---|--|
| 1.1. Повне найменування емітента          | Публічне акціонерне товариство "Коростишівський кар'єр"                                  |
| 1.2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство  |
| 1.3. Код за ЄДРПОУ                        | 00292445   |
| 1.4. Місцезнаходження                     | 12502 Житомирська область Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Червоних партизанів, 29 |
| 1.5. Міжміський код, телефон та факс      | (04130)5-13-32 5-13-33   |
| 1.6. Електронна поштова адреса            | fantasy_azure@mail.ru  |

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

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Річна інформація розмішена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії                                    | 27.04.2014<br>Дата |
| 2. Річна інформація опублікована у 82 (1835) Відомості НКЦПФР<br>номер та найменування офіційного друкованого видання | 30.04.2014<br>Дата |
| 3. Річна інформація розміщена в мережі Інтернет korostyshiv-karier.besaba.com   | 30.04.2014<br>Дата |

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
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)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
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 власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
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	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного	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 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)	
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	X
30. Річна фінансова звітність	
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі	X
32. 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)	
33. Примітки: До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми: "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періоду емітент не мав посади корпоративного секретаря. "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій. "Інформація про дивіденди" - за звітний період дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.	

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності по класифікатору яких не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до П(С)БО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

"Відомості про аудиторський висновок (звіт)" - емітенти з відкритим розміщенням цінних паперів цю форму не заповнюють.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування **Публічне акціонерне товариство "Коростишівський кар'єр"**

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) **АБ439944**

3. Дата проведення державної реєстрації **12.07.1993**

4. Територія (область) **Житомирська область**

5. Статутний капітал (грн.) **128224.95**

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі **0.000**

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії **0.000**

8. Середня кількість працівників (осіб.) **25**

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

**23.70 РІЗАННЯ, ОБРОБЛЕННЯ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ**

**08.11 ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ**

**46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ**

10. Органи управління підприємства **д/в**

11. Банки, що обслуговують емітента :

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті **ПАТ "АктаБанк"**

2) МФО банку **307394**

3) Поточний рахунок **26005001312262**

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті **ПАТ "АктаБанк"**

5) МФО банку **307394**

6) Поточний рахунок **26004002312262**

## 12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
I	2	3	4	5
Видобування габро-лабрадориту Слобідського родовища	3297	15.12.2003	Міністерство екології та природних ресурсів України	15.12.2013
Опис	Видобування габро-лабрадориту придатного для виробництва блоків декоративно-облицювальних плит. Товариство має наміри продовження терміну дії виданої ліцензії.			
Спеціальний дозвіл на користування надрами	3297	15.12.2013	Державна служба геології та надр України	15.12.2033 року
Опис	Видобування габро-лабрадориту придатного для виробництва блоків декоративно-облицювальних плит на Слобідському родовищі пл. 9 га. Товариство має наміри продовження терміну дії виданого дозволу.			

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській обл.	13578893	10008 Житомирська область Корольовський р-н, м.Житомир, 1 травня, 20	0.00000000000000
Приватна фірма "Дідекс"	22066011	11000 Житомирська область Олевський р-н, смт.Олевськ, вул.Ковпака, 14, кв.2	0.27300000000000
Товариство з обмеженою відповідальністю "Алеф Істейт"	33249193	49000 Дніпропетровська область д/н м.Дніпропетровськ вул. Глінки, буд. 1	45.237295861687
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи		Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Учасниками товариства на кінець звітного періоду є 1881 акціонерів фізичних осіб		д/н д/н д/н	54.48970000000000
		Усього	99.999995861687

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- 1) Посада **Голова правління**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Мороз Ігор Євгенійович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **АН 775401 24.04.2009 Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області**
- 4) Рік народження **1964**
- 5) Освіта **Вища**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **19**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "СІ-АЛЬ", директор**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **01.11.2013 3 роки**

9) **Опис** Права та обов'язки Голови правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом та/або положенням про Виконавчий Орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Головою правління Товариства.

Голова правління Товариства обирається (призначаються) Наглядовою радою Товариства більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради Товариства, строком на три роки.

Голова правління Товариства, в межах своєї компетенції згідно цього Статуту та чинного законодавства України, наділений правом першого підпису під фінансовими, розпорядчими, нормативними документами і має такі повноваження:

- " від імені Товариства, без довіреності, вчиняє правочини та інші юридичні дії, укладає договори, угоди, розпоряджається майном та коштами Товариства;
- " організовує роботу Правління, скликає засідання Правління, забезпечує ведення протоколів засідання Правління;
- " підписує документи від імені Товариства;
- " видає довіреності третім особам для представництва інтересів Товариства;
- " без довіреності представляє Товариство у стосунках з будь-якими установами, підприємствами, організаціями, громадянами як в Україні, так і за кордоном;
- " готує матеріали про результати діяльності Товариства за фінансовий рік;
- " вносить пропозиції щодо визначення основних напрямків діяльності Товариства, планової чисельності штату його працівників;
- " вносить пропозиції щодо емісії акцій або випуску облігацій;
- " визначає організаційну структуру Товариства;
- " затверджує організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, штатний розпис та проектно-кошторисні документи Товариства, посадові оклади працівників;
- " призначає керівників залежних підприємств, відокремлених структурних підрозділів, представництв, філій;
- " приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, визначає умови праці працівників Товариства, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання;
- " приймає рішення про отримання кредитів та видачі позик, надання в заставу матеріальних та нематеріальних активів;
- " приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
- " вирішує питання продажу, обміну, здачі в оренду юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, фізичним особам засобів виробництва, товарів, інших матеріальних й нематеріальних активів, у тому числі цінних паперів, корпоративних та авторських прав, відчуження їх іншими способами;
- " створює належні умови для організації роботи Наглядової Ради Товариства, Ревізійної Комісії, інших органів Товариства;
- " забезпечує дотримання Товариством вимог, встановлюваних НКЦПФР;
- " розпоряджається майном Товариства в межах прав, передбачених цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства";
- " здійснює оперативне розпорядження коштами Товариства;

- " укладає на Україні та за її межами договори, здійснює інші юридичні дії;
- " видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства; затверджує інструкції, видає довіреності та інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів управління;
- " встановлює договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги;
- " приймає рішення про одержання кредитів;
- " відкриває та закриває поточні, валютні та інші рахунки в установах банків;
- " організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- " встановлює показники, розміри та строки преміювання працівників;
- " підписує колективний договір з профспілковою організацією або уповноваженим представником трудового колективу;
- " затверджує режим праці та відпочинку і правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Товариства;
- " виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства України.

Винагорода за виконання обов'язків Голови правління - 8,0 тис.грн.

Загальний стаж роботи 28 років. Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів 01.11.2013 року.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Займав посаду директора ТОВ "СІ-АЛЬ".

- 1) Посада **Головний бухгалтер**
  - 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Ковальчук Людмила Михайлівна**
  - 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **ВМ 407814 28.10.1997 Коростишівським РВ УМВС України в Житомирській обл.**
  - 4) Рік народження **1962**
  - 5) Освіта **Вища, Житомирський інженерно-технологічний інститут**
  - 6) Стаж керівної роботи (років) **23**
  - 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Коростишівський кар'єр, головний бухгалтер**
  - 8) дата обрання та термін, на який обрано **01.05.1994 Безстроково**
  - 9) Опис **Головний бухгалтер забезпечує повноту й достовірність бухгалтерського й податкового обліку та звітності, обліку матеріальних й нематеріальних активів, дотримання касової дисципліни, проведення розрахунків за внутрішніми та зовнішньо - економічними операціями у відповідності до вимог чинного законодавства, відповідає за повноту й своєчасність нарахування й сплати податкових і прирівняних до них платежів, за повноту й своєчасність нарахувань заробітної плати і прирівняних до неї платежів тощо, представляє Товариство в міру визначених Статутом, Посадовою інструкцією та рішеннями Правління й Наглядової Ради повноважень, у державних та недержавних органах, господарських і громадських організаціях взаємовідносинах із працівниками й акціонерами Товариства, із громадянами. Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначаються посадовою інструкцією товариства.**
- Винагорода за виконання обов'язків головного бухгалтера - за 2013 рік 34,2 тис.грн. Посадова особа інших посад на інших підприємствах не обіймає. Загальний стаж роботи 31 рік. Посадова особа у звітному періоді не переобиралася. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Працювала бухгалтером по розрахунках Коростишівської фабрики "Тетерів".



- 1) Посада **Член правління**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Александрова Валентина Федорівна**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **АН 467192 06.06.2006 Жовтневим РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області**
- 4) Рік народження **1976**
- 5) Освіта **Вища, Національний гірничий університет**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **10**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "АКАМ", головний бухгалтер**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **01.11.2013 3 роки**
- 9) Опис **Права та обов'язки Члена правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом та/або положенням про Виконавчий Орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Членом правління Товариства. Член правління Товариства обирається (призначаються) Наглядовою радою Товариства більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради Товариства, строком на три роки. Винагорода за виконання обов'язків Члена правління Товариства не передбачена. Загальний стаж роботи 17 років. Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів 01.11.2013 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду головного директора ТОВ "АКАМ".**

- 1) Посада **Член правління**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Пасько Наталія Анатоліївна**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **АЕ 450592 02.12.1996 Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області**
- 4) Рік народження **1970**
- 5) Освіта **Вища, Нарільський індустріальний інститут**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **5**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "Алеф Істейт", директор**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **01.11.2013 3 роки**
- 9) Опис **Права та обов'язки Члена правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом та/або положенням про Виконавчий Орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Членом правління Товариства. Член правління Товариства обирається (призначаються) Наглядовою радою Товариства більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради Товариства, строком на три роки. Винагорода за виконання обов'язків Члена правління Товариства не передбачена. Загальний стаж роботи 26 років. Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів 01.11.2013 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду директора ТОВ "Алеф Істейт".**

1) Посада	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мороз Андрій Ігорович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	AM 701562 25.07.2002 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області
4) Рік народження	1986
5) Освіта	Вища, ЗАТ "Дніпропетровський університет економіки та права"
6) Стаж керівної роботи (років)	1
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "АКАМ" - директор комерційний
8) дата обрання та термін, на який обрано	01.11.2013 3 роки

9) **Опис** Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні Збори, організовує обрання секретаря Загальних Зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження, в межах своєї компетенції, положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого Органу Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться із головою та членами Виконавчого Органу Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого Органу Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання рестраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів, відповідно до вимог ч.1 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.1 ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) Реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або Депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства";

23) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою Радою рішення про вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних Зборів Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Винагорода за виконання обов'язків Голови Наглядової ради Товариства не передбачена.

Загальний стаж роботи 8 років. Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів 01.11.2013 року.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду комерційного директора ТОВ "АКАМ".

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Член Наглядової ради  |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи   | Колесник Валерій Федорович  |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи   | НС 166025 16.09.1996 Сосновським РВ УМВС України в Черкаській області       |
| 4) Рік народження  | 1951  |
| 5) Освіта  | Вища, Криворізький орден Трудового Червоного Прапора гірничорудний інститут |
| 6) Стаж керівної роботи (років)  | 24  |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав   | ТОВ "АКАМ", головний інженер  |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано  | 01.11.2013 3 роки   |
| 9) Опис  | До виключної компетенції Наглядової Ради належить:                          |
| 1) затвердження, в межах своєї компетенції, положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;  |   |
| 2) підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;                 |   |
| 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";                                |   |
| 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;   |   |
| 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;  |   |
| 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;   |   |
| 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";  |   |
| 8) обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого Органу Товариства;  |   |
| 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться із головою та членами Виконавчого Органу Товариства, встановлення розміру їх винагороди;   |   |
| 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого Органу Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу Товариства; |   |
| 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;  |   |
| 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";   |   |
| 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру   |   |

оплати його послуг;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів, відповідно до вимог ч.1 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства";

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.1 ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства";

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) Регистратора власників іменних цінних паперів Товариства або Депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства";

23) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою Радою рішення про вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних Зборів Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Винагорода за виконання обов'язків Члена Наглядової ради Товариства не передбачена. Загальний стаж роботи 43 р. Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів 01.11.2013 року. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду головного інженера ТОВ "АКАМ".

1) Посада	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Петров Дмитро Дмитрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	АЕ 290280 03.12.1996 Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл.
4) Рік народження	1980
5) Освіта	Вища, Дніпропетровський державний технічний університет
6) Стаж керівної роботи (років)	3
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	01.08.2008-01.04.2009рр. ТОВ "Торгова Компанія "АРДА" - Менеджер зовнішньоекономічної діяльності; 08.04.2009-31.08.2009рр. ТОВ "Елит-Продукт" - Менеджер зовнішньоекономічної діяльності; 09.11.2009-10.03.2010рр. ЗАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн" - Менеджер з розширення товарних ринків служби директора з розширення товарних ринків в Управлінні підприємства; 10.06.2010-30.12.2010рр. ПП "Сімор" - Директор зовнішньоекономічної діяльності; із 20.02.2012 року директор зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "АКАМ".
8) дата обрання та термін, на який обрано	

01.11.2013 3 роки

9) Опис До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження, в межах своєї компетенції, положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
  - 2) підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;
  - 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
  - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
  - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
  - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
  - 8) обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого Органу Товариства;
  - 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться із головою та членами Виконавчого Органу Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
  - 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого Органу Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу Товариства;
  - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
  - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
  - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
  - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів, відповідно до вимог ч.1 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства";
  - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
  - 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.1 ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства";
  - 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) Реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або Депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства";
  - 23) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою Радою рішення про вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних Зборів Товариства.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Винагорода за виконання обов'язків Члена Наглядової ради Товариства не передбачена.

Посадова особа за останні 5 років займала посади: 01.08.2008-01.04.2009рр. ТОВ "Торгова Компанія "АРДА" - Менеджер зовнішньоекономічної діяльності; 08.04.2009-31.08.2009рр. ТОВ "Елит-Продукт" - Менеджер зовнішньоекономічної діяльності; 09.11.2009-10.03.2010рр. ЗАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн" - Менеджер з розширення товарних ринків служби директора з розширення товарних ринків в Управлінні підприємства; 10.06.2010-30.12.2010рр. ПП "Сімор" - Директор зовнішньоекономічної діяльності; із 20.02.2012 року директор зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "АКАМ".

Загальний стаж роботи 15 років. Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів 01.11.2013 року.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | <b>Член Наглядової ради</b>   |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи   | <b>Казьонов Вадим Віталійович</b>   |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | <b>АК 975083 24.07.2000 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.</b>   |
| 4) Рік народження  | <b>1964</b>   |
| 5) Освіта  | <b>Вища, Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора інститут інженерів залізничного транспорту ім. М.І.Калініна</b>   |
| 6) Стаж керівної роботи (років)  | <b>18</b>   |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав   | <b>23.07.2008-01.04.2009рр. ТОВ "Мегаполіс-Трейд" - головний інженер;<br/>02.04.2009-11.10.2010рр. ТОВ "Південно-Східна будівельна компанія" -<br/>головний інженер; із 12.10.2010 року ТОВ "АКАМ" - начальник<br/>виробничо-технічного відділу</b> |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано  | <b>01.11.2013 3 роки</b>  |

9) Опис До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження, в межах своєї компетенції, положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого Органу Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться із головою та членами Виконавчого Органу Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого Органу Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів, відповідно до вимог ч.1 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.1 ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) Реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або Депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 23) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою Радою рішення про вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних Зборів Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Винагорода за виконання обов'язків Члена Наглядової ради Товариства не передбачена. Посадова особа за останні 5 років займала посади: 23.07.2008-01.04.2009рр. ТОВ "Мегаполіс-Трейд" - головний інженер; 02.04.2009-11.10.2010рр. ТОВ "Південно-Східна будівельна компанія" - головний інженер; із 12.10.2010 року ТОВ "АКАМ" - начальник виробничо-технічного відділу.

Загальний стаж роботи 30 років. Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів 01.11.2013 року.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада	<b>Член Наглядової ради</b>
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	<b>Коровін Сергій Валентинович</b>
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	<b>АК 730610 29.07.1997 Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.</b>
4) Рік народження	<b>1962</b>
5) Освіта	<b>Вища, Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора інститут інженерів залізничного транспорту ім. М.І.Калініна</b>
6) Стаж керівної роботи (років)	<b>8</b>
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<b>ТОВ "АКАМ", начальник проектно-конструкторського відділу</b>
8) дата обрання та термін, на який обрано	<b>01.11.2013 3 роки</b>



9) **Опис** До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження, в межах своєї компетенції, положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
  - 2) підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;
  - 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
  - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
  - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
  - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
  - 8) обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого Органу Товариства;
  - 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться із головою та членами Виконавчого Органу Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
  - 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого Органу Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу Товариства;
  - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
  - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
  - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
  - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів, відповідно до вимог ч.1 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства";
  - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
  - 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.1 ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства";
  - 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) Реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або Депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст.65 Закону України "Про акціонерні товариства";
  - 23) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою Радою рішення про вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних Зборів Товариства.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".
- Винагорода за виконання обов'язків Члена Наглядової ради Товариства не передбачена.
- Загальний стаж роботи 30 років. Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів 01.11.2013 року.
- Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду начальника проектно-конструкторського відділу ТОВ "АКАМ".

- 1) Посада **Голова Ревізійної комісії**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Міхсєв Вадим Геннадійович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **АЕ 979126 15.12.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.**
- 4) Рік народження **1968**
- 5) Освіта **Вища, Дніпропетровський державний університет**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **11**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "АКАМ", директор фінансовий**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **01.11.2013 3 роки**

9) **Опис** Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

**Ревізійна комісія має право:**

- 1) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів Товариства та вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;
- 2) бути присутніми на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- 3) брати участь у засіданнях Наглядової Ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Засідання Ревізійної комісії скликається її головою в разі потреби, але не рідше одного разу на рік. Засідання Ревізійної комісії веде її голова.

Ревізійна комісія Товариства уповноважена вирішувати питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, якщо на засіданні присутні не менше половини членів її складу.

Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної Комісії Товариства має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів, голос голови Ревізійної комісії є вирішальним.

На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує голова Ревізійної комісії.

Винагорода за виконання обов'язків Голови ревізійної комісії Товариства не передбачена. Загальний стаж роботи 25 р. Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів 01.11.2013 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду фінансового директора ТОВ "АКАМ".

- 1) Посада **Члени Ревізійної комісії**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Рухер Інна Володимирівна**

- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КН 302732 25.12.1996 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.
- 4) Рік народження 1975
- 5) Освіта Вища, Полтавська державна аграрна академія
- 6) Стаж керівної роботи (років) 4
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "АКАМ", економіст
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 01.11.2013 3 роки

9) **Опис** Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, контролює дотримання норм діючого законодавства, положень Статуту і законних прав і інтересів акціонерів і діє на підставі Положення про Ревізійну комісію.

Ревізійна комісія має право:

- 1) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів Товариства та вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;
  - 2) бути присутніми на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
  - 3) брати участь у засіданнях Наглядової Ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства.
- Винагорода за виконання обов'язків Члена ревізійної комісії Товариства не передбачена. Загальний стаж роботи 18 р. Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів 01.11.2013 року. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Працює економістом ТОВ "АКАМ".

- 1) **Посада** Члени Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рязанова Надія Петрівна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АН 084093 03.12.2002 Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській обл.
- 4) Рік народження 1978
- 5) Освіта Вища, Дніпропетровський державний аграрний університет. Полтавська державна аграрна академія.
- 6) Стаж керівної роботи (років) 7
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Арополіус-Дніпро", фінансовий директор
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 01.11.2013 3 роки

9) **Опис** Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, контролює дотримання норм діючого законодавства, положень Статуту і законних прав і інтересів акціонерів і діє на підставі Положення про Ревізійну комісію.

Ревізійна комісія має право:

- 1) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів Товариства та вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;
  - 2) бути присутніми на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
  - 3) брати участь у засіданнях Наглядової Ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства.
- Винагорода за виконання обов'язків Члена ревізійної комісії Товариства не передбачена. Загальний стаж роботи 12 р. Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів 01.11.2013 року. Непогашених судимостей за

- 1) Посада **Голова Ревізійної комісії**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Міхєєв Вадим Геннадійович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **АЕ 979126 15.12.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.**
- 4) Рік народження **1968**
- 5) Освіта **Вища, Дніпропетровський державний університет**
- 6) Стаж керівної роботи (років) **11**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "АКАМ", директор фінансовий**
- 8) дата обрання та термін, на який обрано **01.11.2013 3 роки**

**9) Опис** Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право:

- 1) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів Товариства та вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;
  - 2) бути присутніми на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
  - 3) брати участь у засіданнях Наглядової Ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства.
- Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
- Засідання Ревізійної комісії скликається її головою в разі потреби, але не рідше одного разу на рік. Засідання Ревізійної комісії веде її голова.
- Ревізійна комісія Товариства уповноважена вирішувати питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, якщо на засіданні присутні не менше половини членів її складу.
- Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної Комісії Товариства має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів, голос голови Ревізійної комісії є вирішальним.
- На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує голова Ревізійної комісії.
- Винагорода за виконання обов'язків Голови ревізійної комісії Товариства не передбачена. Загальний стаж роботи 25 р. Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів 01.11.2013 року. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду фінансового директора ТОВ "АКАМ".

- 1) Посада **Члени Ревізійної комісії**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Рухер Інна Володимирівна**

корисливі та посадові злочини не має. Займала посаду фінансового директора ТОВ "Арополіус-Дніпро".

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	2	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, що видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій ( у відсотках )	Кількість за видами акцій			
						прости іменні	прости на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані в. на пред'яв
1			3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Мороз Ігор Євгенійович		АН 775401 24.04.2009 Бабushкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області	66288	18.09382651348	66288	0	0	0
Головний бухгалтер	Ковальчук Людмила Михайлівна		ВМ 407814 28.10.1997 Коростишівським РВ УМВС України в Житомирській обл.	0	0.000000000000	0	0	0	0
Член правління	Александрова Валентина Федорівна		АН 467192 06.06.2006 Жовтневим РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області	0	0.000000000000	0	0	0	0
Член правління	Пасько Наталія Анатоліївна		АЕ 450592 02.12.1996 Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області	0	0.000000000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Мороз Андрій Ігоревич		АМ 701562 25.07.2002 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області	57218	15.61809928567	57218	0	0	0
Член Наглядової ради	Колесник Валерій Федорович		НС 166025 16.09.1996 Сосновським РВ УМВС України в Черкаській області	0	0.000000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Петров Дмитро Дмитрович		АЕ 290280 03.12.1996 Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській обл.	0	0.000000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Казьонов Вадим Віталійович		АК 975083 24.07.2000 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.	0	0.000000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Коровін Сергій Валентинович		АК 730610 29.07.1997 Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.	0	0.000000000000	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Міхєєв Вадим Геннадійович		АЕ 979126 15.12.1997 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.	0	0.000000000000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Члени Ревізійної комісії	Рухер Інна Володимирівна	КН 302732 25.12.1996 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.	0	0.000000000000	0	0	0	0
Члени Ревізійної комісії	Рязанова Надія Петрівна	АН 084093 03.12.2002 Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській обл.	0	0.000000000000	0	0	0	0
Усього			123506	33.71192579915	123506	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій		
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою відповідальністю "Алеф Істейт"	33249193	49000 Дніпропетровська область д/н м.Дніпропетровськ вул. Глінки, буд. 1	165730	45.237295861687	165730	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій		
Мороз Ігор Євгенійович	АН 775401 24.04.2009 Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл.		66288	18.093826513480	Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані на пред'явника
Мороз Андрій Ігоревич	AM 701562 25.07.2002 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.		57218	15.618099285670	66288	0	0
	Усього		289236	78.949221660839	57218	0	0



## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2013	
Кворум зборів	69.560000000000	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів.</li> <li>3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.</li> <li>4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.</li> <li>5. Звіт Наглядової ради Товариства за роботу у 2012 році, затвердження звіту.</li> <li>6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, затвердження звіту.</li> <li>7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, їх затвердження.</li> <li>8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.</li> <li>9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з членами/головою Наглядової Ради Товариства.</li> <li>12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються із членами/головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з членами/головою Ревізійної комісії Товариства.</li> </ol> <p>Всі питання розглянуто та проголосовано, рішення прийняті. По питаннях №1, 2, 3, 4, 9, 14 проголосувало "ЗА"- 254831 голосів, що становить 100,0% від присутніх учасників зборів. По питаннях №5, 6, 7, 8, 11, 12 проголосувало "ЗА"- 253715 голосів (99,56%), "УТРИМАВСЯ"- 1116 голосів (0,44%). 10 Кумулятивним голосуванням обрано Наглядову раду: Лазаренко О.М., Нсковалев Г.Ф., Осадчук Л.В., Воронцова Н.О., Цибулько О.В. 13 Кумулятивним голосуванням обрано Ревізійну комісію: Янішевська А.П., Матюшенко Т.А., Горшкова С.В.</p> <p>Скликання загальних зборів ініціювала Наглядова рада. Пропозиції до переліку порядку денного подавала Наглядова рада. Пропозиції до переліку порядку денного іншими особами надано не було.</p>	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	01.11.2013	
Кворум зборів	76.000000000000	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. Обрання головуєчого та секретаря Зборів.</li> <li>3. Звіт Наглядової ради за виконану роботу з дати проведення Зборів, затвердження звіту.</li> <li>4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами / головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання договорів з членами / головою Наглядової ради Товариства.</li> <li>7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Припинення договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами / головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання договорів з членами / головою Ревізійної комісії Товариства.</li> </ol> <p>Всі питання розглянуто та проголосовано, рішення прийняті більшістю голосів, про що складено протокол №2. Скликання загальних зборів ініціювала Наглядова рада. Пропозиції до переліку</p>	

	порядку денного подавала Наглядова рада. Пропозиції до переліку порядку денного іншими особами надано не було.
--	--

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПП аудиторська фірма "Основа"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ	30853920
Місцезнаходження	10030 Житомирська область Корольовський р-н, м.Житомир, вул.Київська, 74, кв.58
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	002386
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.01.2001
Міжміський код та телефон	0412-22-34-67
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Фінансові консультації, інші види фінансової діяльності у сфері фінансів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "Комерційний банк "Хрещатик"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	19364259
Місцезнаходження	01001 м. Київ Шевченківський р-н, м.Київ, вул.Хрещатик, 8-а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263320
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.09.2013
Міжміський код та телефон	(044) 537-74-79
Факс	537-74-79
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Депозитарна установа надає послуги щодо відкриття та ведення рахунків в цінних паперах власників іменних цінних паперів, виконання розпоряджень на проведення облікових операцій.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний Депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 м. Київ Шевченківський р-н, м.Київ, вул.Б.Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	не ліцензується
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа	. . .
Міжміський код та телефон	(044) 279-12-78
Факс	279-12-78
Вид діяльності	ПАТ "НДУ" - Центральний депозитарій, який забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується.
Опис	ПАТ "НДУ" здійснює діяльність на підставі Правил Центрального депозитарію цінних паперів, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. ПАТ "НДУ" обслуговує операції емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПрАТ "Українська фондова біржа"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	14281095
Місцезнаходження	01034 Київська область д/н м.Київ, провулок Рильський, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581214
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.04.2011
Міжміський код та телефон	(044) 278-51-40
Факс	278-51-40
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку-діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
Опис	Професійна діяльність на фондовому ринку-діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку щодо допуску та перебування акцій в біржовому списку

## 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 (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.11.2010	92/06/1/10	Житомирське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000158455	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.35	366357	128224.95	100.000000 000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках, зокрема, на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів у звітному періоді не здійснювалася. Заяв або намірів про подання заяв для допуску на біржі не подавалися. Станом на звітну дату Товариство у лістингу у жодній з фондових бірж не знаходилося. Процедура делістингу не проходило. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків акцій та інших видів цінних паперів.								

## ХІ. ОПИС БІЗНЕСУ

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

ПАТ (ВАТ) "Коростишівський кар'єр" створене згідно рішення засновника - держави в особі РВ ФДМУ по Житомирській області (код ЄДРПОУ 13578893) від 09 липня 1993 року №031-1-АТ шляхом перетворення державного підприємства "Кар'єр Коростишівський" корпорації "Укрбудматеріали" у відкрите акціонерне товариство згідно вимог Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" та Постанови КМУ №686 від 07.12.1992 "Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства".

Згідно наказу РВ ФДМУ по Житомирській області від 22.05.1995 за №137-ЗП про завершення приватизації ВАТ "Коростишівський кар'єр" та уточненого плану розміщення 166357 акцій загальною номінальною вартістю 58.224,95 грн. розміщення акцій завершено 22.05.1995 таким чином: покрито ПМС в сумі 25.309,20 грн., сплачено грошовими коштами - 32.915,75 грн.

На виконання вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" загальними зборами акціонерів від 27 квітня 2011 року прийнято рішення про приведення статусу ВАТ "Коростишівський кар'єр" у відповідність до вимог цього Закону шляхом перетворення його у публічне акціонерне товариство. Згідно виписки з державного реєстру юридичних та фізичних осіб від 26.05.11 Товариство стало ПАТ і перебувало у цьому статусі до 15 серпня 2011 року. Але за позовом одного із акціонерів ухвалою Господарського суду Житомирської області від 03 серпня 2011 року (справа № 17/5007/70/11) рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.11 щодо перетворення ВАТ "Коростишівський кар'єр" в ПАТ визнано недійсним та зобов'язано Державного реєстратора анулювати державну реєстрацію ПАТ "Коростишівський кар'єр" та його статуту. Після вступу в силу рішення суду Товариство повернулось до старої назви та типу підприємства - ВАТ.

Остаточну процедуру перетворення на ПАТ Товариство здійснило в грудні 2012 року на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 30 квітня 2012 року, державна реєстрація ПАТ "Коростишівський кар'єр" та його нової редакції Статуту здійснена державним реєстратором Коростишівської РДА 24.12.2012 р., № запису 1 288 105 0014 000237.

### **Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Протягом 1971-1981 рр. кар'єр зазнав значної реконструкції, з'явилися каменерозпилювальні, шліфувальні, полірувальні та фрезерувальні верстати. Випуск готової продукції в цей час сягав 48 тис. кв. м за рік. На сьогодні рівень технічної оснащеності визначають лише окремі верстати, два італійські 90-х років минулого сторіччя технологічні лінії по обробці кменю, продуктивністю 120-130 кв.м граніту за зміну, які вже достатньо зношені. До організаційної структури акціонерного товариства входять дільниці та цехи. Дочірні підприємства та філії відсутні.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 25 чол., середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 4 чол., чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 чол. Фонд оплати праці становить 578 тис.грн., у порівнянні з попереднім роком цей показник збільшився на 40 тис.грн., або на 0,7%. Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**  
Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Протягом звітного року товариство не проводило спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації акціонерного товариства з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, не надходило.

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

БО в Товаристві здійснюється згідно облікової політики, викладеної підприємством в наказі № 119-1 від 26.12.2012 року, якою підприємство визначає методику відображення господарських операцій. ОП відповідає конкретним обставинам функціонування підприємства, а її зміст в цілому відповідає вимогам ЗУ № 996-XIV, П(С)БО, основним положенням МСБО та МСФЗ. Оскільки Товариство остаточно зареєстроване як ПАТ тільки 24.12.2012 року, наказ про прийняття ОП на 2013 рік у відповідності з вимогами МСФЗ прийнятий 26.12.2012 року.

Розділом I цього наказу передбачено, що БО ведеться за П(С)БО згідно чинного Плану рахунків БО, затвердженого наказом МФУ №291 від 30.11.1999р. (у редакції наказу Мінфіну від 09.12.2011р. №1591) з трансформацією залишків на початок та на кінець звітного періоду складеної за П(С)БО фінансової звітності ПАТ для приведення її у відповідність до вимог МСФЗ-МСБО. РФЗ за попередній 2012 рік вперше зазнала трансформації, тобто залишки у звітності станом на 31.12.2011 року та на 31.12.2012 року приведені у відповідність до вимог МСФЗ-МСБО, отже порівняльні дані за вимогами МСФЗ в наявності. Тому підприємство вважає, що дату першого застосування МСФЗ є 01 січня

2012 року, а фінансова звітність станом на 31 грудня 2013 року складена у повній відповідності з МСФЗ.

Облік ведеться по журнально-ордерній системі в Головній книзі, журналах-ордерах та аналітичних відомостях, складених на основі первинних бухгалтерських документів з частковим застосуванням ПЕОМ. Він являється безперервним, а відображення господарських операцій станом на 31.12.2013 року в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі. Протягом 2013 року товариство перебувало на загальній системі оподаткування.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

Основна продукція, що випускається на підприємстві – гранітні плити облицювальні усіх можливих розмірів, архітектурно-будівельні вироби із природного каменю, камінь брущатий для шляхового покриття, камінь бутовий. Фактура обробки виробів може бути полірованою, шліфованою, пиленою, термообробленою, колотою. За кольором виготовлена продукція може бути різних відтінків: "червоних", "чорних", "сірих". Постійних ринків збуту протягом останніх 2-3 рр. підприємство не має. Основними споживачами гранітної продукції в 2013 році були ТК "Оболонь", ПАТ "Київметробуд", ЗАТ "Октянт", торговий дім "Юніон", Богородичанське ВУ.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Рух основних засобів: 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р.

Земельні ділянки

-надійшло	-	-	-	-	-
-вибуло	-	-	-	-	-
Будинки, споруди					
-надійшло	-	-	31,0	-	-
-вибуло	4,6	-	2,0	-	2,0



Машини та обладнання					
-надійшло	-	-	144,0	6,0	6,0
-вибуло	-	76,0	-	215,0	191,0
Транспортні засоби					
-надійшло	-	4,0	8,0	5,0	36,0
-вибуло	1,6	-	-	-	112,0
Інструменти інвентар					
-надійшло	78,0	19,0	77,0	43,0	23,0
-вибуло	78,0	26,0	86,0	45,0	17,0
Інші основні засоби					
-надійшло	-	1,0	28,0	-	-
-вибуло	-	-	-	-	1,0

**Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітнього року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація**

27.09.2013 року, голова правління Вороной Віталій Степанович та Публічне акціонерне товариство "Коростишівський кар'єр", відчуження (продаж) Вороному В.С. легкового СЕДАН -В автомобіля ПАТ "Коростишівський кар'єр" "OPEL ASTRA", 2001 року випуску, кузов WOLOTGF6915244152, за 43000,00 грн., у т.ч. ПДВ 7166,67 грн. згідно накладної №10/1729 від 27.09.2013 року на підставі рішення Наглядової ради від 18.07.2013 року (Протокол № 8). На цьому засіданні Наглядовою радою Товариства була затверджена ринкова вартість цього автомобіля згідно Звіту про його оцінку ТОВ "Експерт Авто" та прийнято рішення про продаж цього автомобіля Вороному В.С.

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

Власні основні засоби (далі по тексті - ОЗ) залишковою вартістю 682 тис. грн, первісною вартістю 3474 тис. грн., оцінка яких у обліку та звітності достовірна. Вони використовуються у виробництві, для надання послуг та для управлінських потреб.

Аналітичний облік ОЗ ведеться в оборотно-сальдовій відомості обліку ОЗ за собівартістю придбання по інвентарних об'єктах, згрупованих згідно вимог податкового законодавства.

За даними БО в 2013 році придбано ОЗ в сумі 42 тис. грн., вибуло - 395 тис. грн. Підставою для відображення руху ОЗ в БО є акти встановленої форми. Інформація про рух та стан ОЗ наведена в примітках до РФЗ достовірно.

Згідно власної ОП для цілей нарахування амортизації ліквідаційна вартість ОЗ прирівнена до нуля. Знос ОЗ в бухгалтерському та

податковому обліку обчислюється згідно вимог ст.145 ПКУ прямолінійним методом щомісячно, виходячи із строків корисного використання (експлуатації) об'єкта з діапазоном від 2 до 50 років. Цей строк встановлюється підприємством при визнанні об'єкта ОЗ активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його консервації, що не суперечить вимогам П(С)БО-7 та МСБО-16 "Основні засоби". Об'єкти ОЗ списуються з обліку підприємства у випадках ліквідації (вибуття) активу в зв'язку з закінченням строку їх корисного використання (експлуатації) або реалізації. Дохід або збиток від продажу або іншого вибуття об'єктів ОЗ облікується як різниця між договірною вартістю продажу і залишковою вартістю цих об'єктів та визначається як прибуток або витрати. Узагальнення інформації про нарахований знос (амортизацію) ОЗ здійснюється на 131 рахунок, де на дату балансу накопичено 2792 тис. грн. зносу, в т.ч. 80 тис. грн. - за 2013 рік.

З метою оцінки технічного стану ОЗ на дату балансу розрахуємо такі показники:

Ў ступінь їх зношеності, який становить 0, 804 або 80,4 % первісної вартості ОЗ;

Ў коефіцієнт придатності ОЗ - 0,196 % (19,6%);

Ў коефіцієнт оновлення ОЗ - 0,011 (1,1 %);

Ў коефіцієнт вибуття ОЗ - 0,103 (10,3%).

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

На діяльність емітента впливають політичні, фінансово-економічні, виробничо-технологічні, соціальні чинники. Часті зміни в законодавстві, тяжкий податковий прес негативно впливають на роботу підприємства і погіршують матеріальне становище працівників підприємства та акціонерів. Найсуттєвішою є проблема, що виникає внаслідок створеного бездіяльністю податкових органів жорсткого неконкурентного середовища на ринку праці: підприємство спроможне використовувати лише перебірки від бізнесової діяльності тіньового та напівтіньового бізнесу і лише на 30% від потреби виробництва, забезпечене кваліфікованими робітниками.

#### **Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**

Протягом 2013 року до Товариства застосовано фінансових санкцій в сумі 49,5 тис.грн., з яких сплачено: - до бюджету за несвоєчасну сплату ПДВ - 31,3 тис. грн.;

- до бюджету за несвоєчасну сплату ПДФО - 14,4 тис. грн.;

- до ПФУ за несвоєчасну сплату ЄСВ та пільгових пенсій - 3,8 тис. грн.

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

Фінансування діяльності емітента проводиться за рахунок ведення господарської діяльності.

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

Укладених, але невиконаних договорів на кінець звітного періоду у

Товариства не має.

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

Стратегічним напрямком на 2014 рік товариство вважає пошук ефективного інвестора для можливості проведення оновлення виробничих фондів та відновлення виробничих потужностей по видобутку та переробці природного каменю.

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

За звітний період товариство не витратило коштів на дослідження та розробки.

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

Починаючи із 2007 року Управління Пенсійного фонду України в Коростишівському районі Житомирської області зверталося до Житомирського окружного адміністративного суду із адміністративними позовами (понад 20 позовів) щодо стягнення із Товариства заборгованості по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій.

Не погоджуючись із цим, Товариство у 2007 році звернулося до Господарського суду Житомирської області із зустрічним позовом (справа №11/1141-НМ), в якому просило Суд визнати неправомірним застосування Управлінням Пенсійного фонду України в Коростишівському районі Житомирської області п. "а" і п. "б" ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" в якості підстави для призначення пенсії 63 особам. Постановою Житомирського апеляційного адміністративного суду від 16 жовтня 2013 року позовні вимоги Товариства у справі №11/1141-НМ задоволено. Рішення у справі №1141-НМ набрало законної сили 04 листопада 2013 року. На підставі вищезначеного, суд першої та апеляційної інстанції у задоволенні позовних вимог відмовляє Управлінню ПФУ в Коростишівському районі Житомирської області.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Іншої інформації, що може бути корисною для акціонерів та істотною для оцінки інвестором фінансового стану, у Товариства не має.

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення	763.000	682.000	0.000	0.000	763.000	682.000
- будівлі та споруди	505.000	468.000	0.000	0.000	505.000	468.000
- машини та обладнання	199.000	171.000	0.000	0.000	199.000	171.000
- транспортні засоби	59.000	43.000	0.000	0.000	59.000	43.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.Невиробничого призначен	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	763.000	682.000	0.000	0.000	763.000	682.000

Пояснення: Власні основні засоби (далі по тексту - ОЗ) залишковою вартістю 682 тис.грн., первісною вартістю 3474 тис.грн., оцінка яких у обліку та звітності достовірна. ОЗ використовуються у виробництві, для надання послуг та для управлінських потреб.

Аналітичний облік ОЗ ведеться в оборотно-сальдовій відомості обліку ОЗ за собівартістю придбання по інвентарних об'єктах, згрупованих згідно вимог податкового законодавства.

За даними БО в 2013 році придбано ОЗ в сумі 42 тис.грн., вибуло - 395 тис.грн. Підставою для відображення руку ОЗ в БО є акти встановленої форми. Інформація про рух та стан ОЗ наведена в примітках до РФЗ достовірно.

Знос ОЗ в бухгалтерському та податковому обліку обчислюється згідно вимог ст.145 ПКУ прямолінійним методом щомісячно, виходячи із строків корисного використання (експлуатації) об'єкта з діапазоном від 2 до 50 років.

Узагальнення інформації про нарахований знос (амортизацію) ОЗ здійснюється на 131 рахунку, де на дату балансу накопичено 2792 тис.грн. зносу, в т.ч. 80 тис.грн. - за 2013 рік.

З метою оцінки технічного стану ОЗ на дату балансу розраховано такі показники:

• ступінь їх зношеності, який становить 0, 804 або 80,4 % первісної вартості ОЗ;

• коефіцієнт придатності ОЗ - 0,196 % (19,6%);

• коефіцієнт оновлення ОЗ - 0,011 (1,1 %);

• коефіцієнт вибуття ОЗ - 0,103 (10,3%).

Обмежень на використання майна немає.

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	53.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	3667.00	X	X
Усього зобов'язань	X	3720.00	X	X
Опис:	<p>Протягом 2013 року за рахунок цього резерву на оплату відпусток персоналу використано 32,3 тис.грн., решта - 10 тис.грн. відображена в залишку в балансі на кінець року. Станом на 31.12.13 загальна сума визнаних Товариством поточних зобов'язань та забезпечень складає 3710 тис.грн., що оцінені за сумою погашення. Протягом звітного періоду загальна сума поточних боргів зросла на 998 тис.грн., або на 36,8%, внаслідок зростання інших поточних зобов'язань, що є негативною тенденцією. БО кредиторської заборгованості здійснюється згідно П(С)БО-11 "Зобов'язання", затвердженням наказом МФУ від 31.01.2000 № 20 та власної облікової політики. В БО поточні зобов'язання відображаються лише після одержання активу та у випадках безвідмовного погодження про придбання активу. Так, кредиторська заборгованість з постачальниками за товари, роботи та послуги обліковується на підприємстві одночасно з отриманими виробничими запасами, товарами, роботами (послугами), які пов'язані з загальновиробничими, адміністративними, іншими операційними, фінансовими та іншими витратами. Складовими цих зобов'язань та забезпечень являються:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>" кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 669 тис.грн.;</li> <li>" поточні зобов'язання за розрахунками: <ul style="list-style-type: none"> <li>- з бюджетом - 45 тис.грн.;</li> <li>- зі страхування - 53 тис.грн.;</li> </ul> </li> </ul>			

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	1423	1912
Статутний капітал	128	128
Скоригований статутний капітал	128	128
<b>Опис</b>	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій ІКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів</p>	
<b>Висновок</b>	<p>Розрахункова вартість чистих активів (1423.000 тис. грн.) більше скоригованого статутного капіталу (128.000 тис. грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.</p>	

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення

- з оплати праці - 72 тис.грн.

" інші поточні зобов'язання - 2871 тис.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
24.04.2013	25.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.10.2013	25.10.2013	інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
01.11.2013	04.11.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.11.2013	13.11.2013	інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
21.11.2013	22.11.2013	інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
11.12.2013	12.12.2013	інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
27.12.2013	28.12.2013	інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
21.03.2013	22.03.2013	Відомості про проведення загальних зборів
22.03.2013	23.03.2013	Відомості про проведення загальних зборів
26.09.2013	27.09.2013	Відомості про проведення загальних зборів



# ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

## Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	1	0
2	2012	1	0
3	2013	2	1

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	немає	

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 ( гасмне голосування )	X	
Підняттям рук		X
Інше	немає	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		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	немає	

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	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	4
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 8

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
Інше	немає жодного комітету не створено	

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 винагороду	X	
Інше	винагороду не отримують	

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	немає	

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	немає	

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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 напрямків діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Так	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 призначення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори товариства	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревзійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше	немає	

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 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	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб АТ	Так	Ні	Так	Ні	Так

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

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 призначення зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше	немає	

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

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		X
Інше	Не було змінено аудитора.	

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

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

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	немає	

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

## Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

	Так	Ні
Випуск акцій	X	
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше	немає	

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	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? Так

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 в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : \_\_\_\_\_

яким органом управління прийнятий : немає

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : немає

Вкажіть інформацію щодо дотримання / немає

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

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Коростишівський кар'єр"

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2014	01	01
за ЄДРПОУ 00292445		
за КОАТУУ 1822510100		
за КОПФГ 230		
за КВЕД 23.70		

Регіон ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Організаційно-правова форма господарювання

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Сфера економічної діяльності РІЗАННЯ, ОБРОБЛЕННЯ ТА ОЗДОБЛЕННЯ

Середня кількість працівників (І) 25

Місця виміру: тис. грн без десятичного знаку

Адреса 12502 Житомирська область Коростишівський р-н, м. Коростишів, вул. Червоних партизанів, 29, т. (04130)5-13-32

Зроблено (зробити позначку "✓" у відповідній клітинці)

згідно з вимогами (стандартами) бухгалтерського обліку

міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.**

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
I	2	3	4	01.01.2012
Необоротні активи	1000	--	--	--
Матеріальні активи				
Відбулася вартість	1001	--	--	--
Накопичена амортизація	1002	--	--	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--	--
Грошові засоби	1010	763	682	1064
Відбулася вартість	1011	3827	3474	4031
Відбулася вартість	1012	3064	2792	2967
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--	--
Гострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Гострокові фінансові інвестиції	1030	145	145	145
Обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств				
Гострокові фінансові інвестиції	1035	--	--	--
Гострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відбулися податкові активи	1045	19	12	--
Відбулися необоротні активи	1090	--	--	--
Всього за розділом I	1095	927	839	1209
Оборотні активи	1100	3615	4022	3369
Відбулися				
Відбулися робничі запаси	1101	1314	1575	1374
Відбулися завершене виробництво	1102	1275	1425	997
Відбулися готова продукція	1103	1026	1022	998
Відбулися біологічні активи	1110	--	--	--
Відбулися дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	23	25	23
Відбулися дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	24	20	24
Відбулися наданими авансами				
Відбулися за рахунок	1135	3	66	1
Відбулися в числі з податку на прибуток	1136	3	3	--
Відбулися поточна дебіторська заборгованість	1155	65	151	32
Відбулися фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Відбулися гроші та їх еквіваленти	1165	5	6	7
Відбулися гроші	1166	1	--	--
Відбулися гроші в банках	1167	4	6	7
Відбулися гроші майбутніх періодів	1170	--	--	--
Відбулися оборотні активи	1190	12	14	14
Всього за розділом II	1195	3747	4304	3470
Відбулися оборотні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--
Всього	1300	4674	5143	4679

1	2	3	4	5
I. Власний капітал	1400	128	128	128
Зареєстрований (пайовий) капітал				
Капітал у дооцінках	1405	--	--	--
Додатковий капітал	1410	136	136	136
Резервний капітал	1415	90	90	90
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1558	1069	1637
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	1912	1423	1991
II Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500	--	--	--
Відстрочені податкові зобов'язання				
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	50	10	--
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	50	10	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	50	10	--
III Поточні зобов'язання і забезпечення	1600	--	--	--
Короткострокові кредити банків				
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	2283	669	2269
розрахунками з бюджетом	1620	190	45	150
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	210	53	224
розрахунками з оплати праці	1630	29	72	45
Поточні забезпечення	1660	--	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	--	2871	--
Усього за розділом III	1695	2712	3710	2555
IV Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	4674	5143	4674

Додаються примітки

Голова правління

Мороз Ігор Євгенійович

Головний бухгалтер

Ковальчук Людмила Михайлівна

19.01.2014



Дата (рік, місяць, число)

Коди

2014 01 01

00292445

СІЕМСТВО Публічне акціонерне товариство "Коростишівський кар'єр" за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за рік 2013 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

## I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

ІТЕНТА

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	515	774
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(458)	(649)
Фінансовий дохід:	2090	57	125
прибуток			
збиток	2095	(--)	(--)
операційні доходи	2120	473	799
інструментальні витрати	2130	(796)	(596)
затрати на збут	2150	(--)	(4)
операційні витрати	2180	(413)	(666)
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	--	--
прибуток			
збиток	2195	(679)	(342)
Доходи від участі в капіталі	2200	--	--
Фінансові доходи	2220	--	--
Доходи	2240	229	416
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Затрати від участі в капіталі	2255	(26)	(--)
Витрати	2270	(54)	(233)
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	--	--
прибуток			
збиток	2295	(530)	(159)
Затрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	-1
прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Фінансовий результат	2350	--	--
прибуток			
збиток	2355	(530)	(160)

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Віддача (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Віддача (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Визначені курсові різниці	2410	--	--
Дохід (збиток) від іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Фінансовий сукупний дохід	2445	--	--
Фінансовий сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Затрати на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Фінансовий сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Фінансовий дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-530	-160

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	373	729
Витрати на оплату праці	2505	663	538
Відрахування на соціальні заходи	2510	161	194
Амортизація	2515	79	106
Інші операційні витрати	2520	251	197
Разом	2550	1527	1764

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	366357	366357
Скоригована середньорічна кількість простих	2605	366357	366357
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	( 1.44667630)	( 0.43673250)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	( 1.44667630)	( 0.43673250)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Додаються примітки.

Голова правління

Мороз Ігор Євгенійович

Головний бухгалтер

Ковальчук Людмила Михайлівна

