

- - [Без рубрики](#)

-

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Автор: admin | | 27 Апр 2019 23:07

Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2504/19/4

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Голова правління
(посада) (підпис)

Мороз Ігор Євгенійович
(прізвище та ініціали керівника)

**Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік**

- 1. I. Загальні відомості**
- 2. Повне найменування емітента**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»

- 2. Організаційно-правова форма емітента**

Акціонерне товариство

- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.**

00292445

- 4. Місцезнаходження емітента**

12502 Житомирська область Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Червоних партизанів, 29

(04130)5-13-33 5-13-32

- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента**

6. Адреса електронної пошти fantasy_azure@emitent.net.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) 25.04.2019Протокол зборів №1

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»21676262УкраїнаDR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://korostyshiv-karier.constant.dp.ua>

27.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента. | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. | |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. | |
| 7. Судові справи емітента. | X |
| 8. Штрафні санкції емітента. | |
| 9. Опис бізнесу. | X |
| 1. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | X |
| 1) інформація про органи управління; | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | X |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | X |

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	X
1. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X

2. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням X
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
3. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір
пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню
пакета акцій.
4. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями,
сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною
пороговому значенню пакета акцій.
5. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів,
пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому
значенню пакета акцій.
6. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та X
класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
7. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі X
в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента; X
 - 2) інформація про облігації емітента;
 - 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
 - 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
 - 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
 - 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного
періоду.
8. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій
підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом
передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

9. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

1. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. **X**

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

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

3. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: **X**

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); **X**

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; **X**

3) інформація про зобов'язання емітента; **X**

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; **X**

5) інформація про собівартість реалізованої продукції; **X**

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. **X**

5. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

6. Інформація вчинення значних правочинів.

7. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
8. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
9. Річна фінансова звітність. **X**
1. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). **X**
1. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
2. Твердження щодо річної інформації. **X**
3. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
4. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
5. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. **X**
6. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
7. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

8. 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.

9. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

1. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

1. Основні відомості про ФОН.

2. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

3. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

4. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

5. Правила ФОН.

6. Примітки.

X

Примітки : Складова змісту «Основні відомості про емітента» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Відомості про участь емітента в інших юридичних особах» не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту «Інформація щодо посади корпоративного секретаря» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про рейтингове агентство» не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту «Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента» не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту «Судові справи емітента» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Штрафні санкції емітента» не включена до складу річної інформації — за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту «Опис бізнесу» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про органи управління» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про посадових осіб емітента» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Звіт керівництва (звіт про управління)» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про розвиток емітента» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Звіт про корпоративне управління» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про наглядову раду» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про виконавчий орган» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Повноваження посадових осіб емітента» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.» не включена до складу річної інформації оскільки емітен протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту «Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про випуски акцій емітента» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про облигації емітента» не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облигацій.

Складова змісту «Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом» не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту «Інформація про похідні цінні папери емітента» не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту «Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду» не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту «Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента» не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту «Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів» не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту «Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі» не включена до складу річної інформації, оскільки такі обмеження відсутні.

За даними останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «Коростишівський кар'єр» складає 7 632 305 (сім мільйонів шістсот тридцять дві тисячі триста п'ять) штук, що становить 98,9653 % від загальної кількості акцій. Переважна більшість голосуючих акцій належать 4 акціонерам.

Інші власники акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах емітентів немає.

Складова змісту «Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами» не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту «Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація щодо вартості чистих активів емітента» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про зобов'язання емітента» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про собівартість реалізованої продукції» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про осіб, послугами яких користується емітент» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація вчинення значних правочинів» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Річна фінансова звітність» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Твердження щодо річної інформації» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента» не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту «Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом» не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту «Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду» включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Складова змісту «Інформація про випуски іпотечних облігацій» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту «Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту «Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту «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 пер» не включена до

складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту «Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту «Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту «Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту «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» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту «Інформація про випуски іпотечних сертифікатів» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту «Інформація щодо реєстру іпотечних активів» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту «Основні відомості про ФОН» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту «Інформація про випуски сертифікатів ФОН» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту «Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту «Розрахунок вартості чистих активів ФОН» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту «Правила ФОН» не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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)	д/в
3. Дата проведення державної реєстрації	12.07.1993
4. Територія (область)	Житомирська область
5. Статутний капітал (грн.)	2699235.00
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)	8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
08.11	ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ
23.70	РІЗАННЯ, ОБРОБЛЕННЯ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ
46.90	НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

1. 10. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
2) МФО банку	380805
3) Поточний рахунок	26004196606
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
5) МФО банку	380805
6) Поточний рахунок	26009196612

6. 16. Судові справи емітента

N з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0670/3839/11	Житомирський окружний адміністративний суд	Коростишівське об'єднане управління Пенсійного фонду України в Житомирській області	Публічне акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр»	Відсутня	Стягнення витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	Повне рішення суду складено 26 лютого 2018 року.

Примітки Враховуючи, що працівникам ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» призначено пільгові пенсії на підставі пункту б статті 13 Закону України Про пенсійне забезпечення, а законність призначення пенсії відповідно до цієї статті судом встановлено, відповідач зобов'язаний здійснити відшкодування органу Пенсійного фонду України понесені ним витрати на виплату і доставку пільгових пенсій, призначених працівникам

цього товариства. У відповідача за січень, лютий, березень 2011 року утворилась заборгованість по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах за списком №2, у розмірі 5327,04 грн., що підтверджується розрахунком суми заборгованості та розрахунком фактичних витрат (а.с. 4, 7). З огляду на вимоги законодавства, оскільки на час розгляду справи фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, в установленому законом порядку не відшкодовані, тому вони підлягають стягненню з відповідача. Відповідно до ст. 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, а суд, згідно ст. 90 цього Кодексу, оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Таким чином, суд вважає, що позовні вимоги про стягнення з відповідача заборгованості по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах за списком №2 за січень, лютий, березень 2011 року в сумі 5327,04 грн. є обґрунтованими і законними та підлягають задоволенню в повному обсязі. Відповідно до ч. 5 ст. 139 КАС України судові витрати з відповідача не стягуються.

Керуючись статтями 4, 6, 7, 8, 9, 32, 77, 90, 139, 205, 229, 242-246, 255, 258, 295, 297 Кодексу адміністративного судочинства України, Житомирський окружний адміністративний суд,

вирішив:

Позов Коростишівського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області (вул. Гагаріна, буд.2, м. Коростишів, Коростишівський район, Житомирська область, 12504, код ЄДРПОУ 40380694) до Публічного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» (вул. Червоних партизанів, буд.29, м. Коростишів, Коростишівський район, Житомирська область, 12502, код ЄДРПОУ 00292445) про стягнення витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, — задовольнити.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Коростишівський кар'єр» (код ЄДРПОУ 00292445) на користь Коростишівського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області (код ЄДРПОУ 40380694) заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах за списком №2, за січень, лютий, березень 2011 року в сумі розміром 5327 (п'ять тисяч триста двадцять сім) грн. 04 (чотири) коп.

8. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом 1971-1981 рр. кар'єр зазнав значної реконструкції, з'явилися каменерозпилувальні, шліфувальні, полірувальні та фрезерувальні верстати. Випуск готової продукції в цей час досяг 48 тис. кв.м за рік. Тривалий час працювали лише окремі верстати, два італійські 90-х років минулого сторіччя, технологічні лінії по обробці каменю, продуктивністю 120-130 кв.м граніту за зміну, які вже достатньо зношені. До організаційної структури акціонерного товариства входять дільниці та цехи, однак на сьогодні функціонує лише гірничий цех по розробці Слобідського родовища (видобуток габро-лабрадориту). 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 — 8 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом — 2 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) — 3 особи. Фонд оплати праці становить 356 тис.грн., у порівнянні з попереднім роком цей показник збільшився на 50 тис.грн., або на 16,33%. 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 звітнього 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)

У Товаристві впроваджено наступні форми, методи, норми та процедури, які стосуються облікової політики підприємства.

1. Форма обліку: застосовувати на підприємстві комп'ютерну бухгалтерську програму «1С:Бухгалтерія. Версія Проф2.0».
2. Здійснювати обробку облікової інформації на окремих дільницях таким чином: без застосування комп'ютерної техніки (ручним способом): склади підприємства, дільниці: будівельна, транспортна, механічна, енергетична; цехи: каменеобробний, каменерозпилювальний, гірничо-видобувний.
3. Затвердити право підпису довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, укладання угод:

директор — перший підпис,

заст.директора — перший підпис,

головний бухгалтер — другий підпис,

заст.головного бухгалтера — другий підпис.

4. Згідно з пунктом 1.3. «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», яке затверджене наказом Міністерства фінансів України 24.05.95 р. за № 88, всі первинні документи, облікові реєстри, фінансова, статистична та інша звітність складаються українською мовою.
5. Установити, що місцем зберігання первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку є архів підприємства.
6. Затвердити розроблений на підставі «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» робочий план рахунків із використанням рахунків першого, другого та третього порядку.
7. Використовувати для узагальнення інформації про витрати підприємства рахунки класу 9 «Витрати виробництва».
8. Для підтвердження достовірності фінансової звітності щорічно проводити аудиторські перевірки фінансової звітності незалежною аудиторською фірмою.
9. Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей таким чином за підрозділами:

9.1. У бухгалтерії — у кількісно-сумовому вимірі;

На складах: готової продукції — у кількісному вираженні; матеріальному — у кількісно-сумовому вимірі.

У цехах та на дільницях — у кількісно-сумовому вимірі.

1. Використовувати на підприємстві таку методику бухгалтерського обліку:

10.1. До основних засобів відносити матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та первісна вартість яких більша за 1000 грн.;

10.2. Фактичні витрати на ремонт та поліпшення основних засобів включати до складу витрат виробництва в межах 10% від балансової вартості на початок року;

10.3. Нарахування амортизації за основними засобами здійснювати прямолінійним методом;

10.4. Переоцінку основних засобів проводити, якщо їх залишкова вартість значно (більше як на 10 відсотків) відрізняється від справедливої вартості на дату балансу;

10.5. При переоцінці необоротних активів суму дооцінки зараховувати до нерозподіленого прибутку щороку;

10.6. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку основних засобів вважати об'єкт основних засобів;

10.7. Ліквідаційну вартість об'єктів основних фондів не розраховувати та з метою амортизації прийняти рівною 0.

1. Термін використання нематеріальних активів визначати по кожному об'єкту окремо, момент його зарахування на баланс, виходячи з:

11.1.1. Терміну використання подібних нематеріальних активів;

11.1.2. Передбачуваного морального зносу, правових чи інших подібних обмежень щодо строків використання та інших факторів;

11.2. Амортизацію нематеріальних активів здійснювати прямолінійним методом.

2. Вважати матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік вартістю до 1000 грн. малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА):

12.1. Амортизацію за МНМА нараховувати у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується.

3. Матеріальні активи, що використовуються не більше одного року, вважати малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП):

13.1. На МШП, які відносяться до запасів, не рахується знос, а вартість переданих в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів виключається зі складу активів (списується з балансу у витрати) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів по місцях експлуатації та відповідальних особах протягом терміну фактичного використання цих предметів.

4. Визнання та первісну оцінку запасів здійснювати залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси згідно з ПСБО 9

«Запаси»:

- 14.1. Переоцінку запасів проводити щороку на підставі рішення постійно діючої інвентаризаційної комісії.
- 14.2. Спецодяг, виданий під звіт працівникам, обліковувати на особових картках останніх протягом усього встановленого терміну його використання. Списання спецодягу, виданого під звіт, до закінчення встановлених термінів його використання здійснювати тільки на підставі актів про його непридатність. Акти здавати в бухгалтерію відповідно до графіка документообігу.
- 14.3. Оцінку незавершеного виробництва здійснювати за нормативними затратами;
- 14.4. Оцінку запасів при відпуску у виробництво та списанні здійснювати за методом ідентифікованої вартості одиниці запасів;
- 14.5. Транспортно-заготівельні витрати, що входять до первісної вартості запасів, придбаних за плату, безпосередньо включаються до собівартості запасів;
- 14.6. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:
 - прямі матеріальні витрати;
 - прямі витрати на оплату праці;
 - інші прямі витрати;
 - загальновиробничі витрати.

Суми доходів відображати в бухгалтерському обліку відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід».

5. Витрати відображати в бухгалтерському обліку відповідно до Положення бухгалтерського обліку 16 «Витрати».

16.1. Забезпечити ведення обліку загальновиробничих витрат на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати».

В зв'язку з нестабільним обсягом діяльності протягом кількох років, фактичну потужність вважати нормальною. Усі витрати є розподіленими і списуються Дт 23 Кт 91. Розподілені витрати є елементами собівартості готової продукції та незавершеного виробництва.

Розподіл загальновиробничих витрат здійснювати між видами продукції пропорційно заробітній платі виробничого персоналу.

16.2. Забезпечити ведення обліку адміністративних витрат на рахунку 92 «Адміністративні витрати».

7. З метою рівномірного розподілу витрат протягом звітного року, створювати резерв для забезпечення оплати відпусток. В кінці кожного року проводити інвентаризацію невикористаних відпусток та розміру резерву для забезпечення оплати відпусток і, при необхідності, проводити коригування розміру резерву для забезпечення оплати відпусток.

8. Оплату праці працівників підприємства здійснювати у відповідності з укладеним колективним договором, затвердженим штатним розкладом підприємства, встановленими тарифними ставками.
9. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводити інвентаризацію майна й фінансових зобов'язань, відповідно до статті 10 Закону про бухоблік та інших нормативних документів:

19.1. Інвентаризація активів і зобов'язань, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку і розробляються пропозиції щодо зміни окремих параметрів облікової політики на наступний звітний період (рік) станом на 1 грудня, проводиться перед складанням річної фінансової звітності підприємства, орієнтовно з 1.11. до 30.12., в обов'язковому порядку. Точний час і порядок її проведення, відповідальні особи визначаються керівником підприємства окремим письмовим наказом керівника;

19.2. У всіх інших випадках об'єкти й періодичність проведення інвентаризації визначаються керівником підприємства на підставі чинного законодавства по мірі необхідності;

19.3. Інвентаризація каси підприємства проводиться не рідше одного разу на місяць.

1. Фінансовий результат діяльності підприємства на рахунку 79 «Фінансові результати» визначати щомісячно.

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;

У 2018 році виробництво готової продукції не здійснювалося. Згідно Договору підряду №1 від 08.11.2013р. проводився видобуток блоків лабрадориту.

Основним видом продукції, за рахунок продажу якого емітент отримав більше 10% доходу за 2018 рік є блоки із лабрадориту Слобідського родовища габро — лабрадоритів та залишки готової продукції, вироблені у попередні роки.

Середня ціна реалізації блоків лабрадориту — 1903 грн./м³. Реалізація блоків складає — 9132 тис.грн.

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: 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р.

(тис.грн.)

Земельні ділянки

-надійшло — 75 — — —

-вибуло — 19 — — —

Будинки, споруди

-надійшло 320 71 — — —

-вибуло — — — — —

Машини та обладнання

-надійшло 1822 — 105 116 208

-вибуло 600 19 457 497 —

Транспортні засоби

-надійшло — — 263 333 —

-вибуло 13 — — — —

Інструменти інвентар

-надійшло — 17 — — —

-вибуло 7 — — — —

Інші основні засоби

-надійшло	11	17	—	3	18
-вибуло	—	—	—	—	—

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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Власні основні засоби (далі — ОЗ) Товариства становлять: за залишковою вартістю 3038 тис.грн., первісною вартістю 6149 тис.грн. та накопиченим зносом 3111 тис.грн.

Знос (амортизація) ОЗ нараховується прямолінійним методом з врахуванням строку корисного використання і відображається на 131 рахунку, де на дату балансу накопичено 3111 тис.грн. зносу, в т.ч. 495 тис.грн. — за 2018 рік.

В 2018 році надійшло ОЗ вартістю 226 тис.грн., вибуло-0.

Показники технічного стану ОЗ на дату балансу:

- ступінь зношеності ОЗ, який становить 0,506 або 50,6% первісної вартості ОЗ;
- коефіцієнт придатності ОЗ — 0,494 (49,4%);
- коефіцієнт оновлення ОЗ — 0,074 (7,4%);
- коефіцієнт вибуття ОЗ — 0,0.

ОЗ, що знаходяться в гірничому цеху «Слобідка Центральна» за адресою с.Слобідка Коростишівського району Житомирської області передані в оренду згідно Договору оренди від 01.01.2014р.

Загальна ступінь використання ОЗ — 51,0%. ОЗ в процесі експлуатації зношуються і потребують інтенсивного оновлення. Обмеження на власне майно — відсутнє.

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.

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 2019 рік Товариство вважає пошук фінансових можливостей для здійснення 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 витрачало коштів на дослідження та розробки.

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.

1. Інформація про органи управління

Орган управління

Загальні збори акціонерів Товариства

Структура

Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання, порядок проведення Загальних зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу чи передані Загальними зборами до

Персональний склад

Компетенція органів Товариства визначається рішеннями відповідних органів управління Товариства і фіксується в Статуті та інших внутрішніх нормативних документах Товариства. Рішення про зміну компетенції органів Товариства приймаються загальними зборами акціонерів Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства.

компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу.

Наглядова рада Товариства

Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради Товариства. Наглядова Рада Товариства обирається загальними зборами строком на 1 рік до наступних річних Загальних зборів у кількості 5 осіб. До складу Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Наглядової Ради Товариства обирається на засіданні Наглядової ради із членів Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Мороз Андрій Ігоревич
Член Наглядової ради Колесник Валерій Федорович
Член Наглядової ради Майданик Ігор В'ячеславович
Член Наглядової ради Казьонов Вадим Віталійович
Член Наглядової ради Коровін Сергій Валентинович

Виконавчий орган Товариства — Правління

Голова правління та члени правління Правління призначається Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки у кількості 3 осіб. Голова правління призначається Наглядовою радою Товариства. Правління здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом, внутрішніми нормативними актами, рішеннями загальних зборів акціонерів.

Голова правління Мороз Ігор Євгенійович
Член правління Александрова Валентина Федорівна
Член правління Пасько Наталія Анатоліївна

Ревізійна комісія Товариства

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів у складі 3 осіб строком на 5 років. Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб — акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається на засіданні Ревізійної комісії із членів Ревізійної комісії, обраних на Загальних зборах акціонерів.

Голова ревізійної комісії Міхеєв Вадим Геннадійович
Член ревізійної комісії Рухер Інна Володимирівна
Член ревізійної комісії Рязанова Надія Петрівна

1. V. Інформація про посадових осіб емітента

2. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Голова правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мороз Ігор Євгенійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1964
5) Освіта**	Вища, Дніпропетровський інститут інженерів транспорту
6) Стаж роботи (років)**	33
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ «СІ-АЛЬ», вул.Собінова, 1, Амур-Нижньодніпровський р-н, м.Дніпро, 4908321852167 Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2016 3 роки

9) **Опис** Права та обов'язки Голови правління Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, 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, встановлених 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 впливають з цього Статуту та чинного законодавства України.**

Винагорода за виконання обов'язків Голови правління за 2018 рік — 84,2 тис.грн.

Посадова особа призначена 25.04.2016 року Наглядовою радою

Товариства (переобрано на ту саму посаду, протокол засідання №5 від 25.04.2016р.).

Посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: із 01.11.13р.- голова правління ПАТ «Коростишівський кар'єр», із 06.11.13р.- технічний консультант ТОВ «СІ-АЛЬ» за сумісництвом.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- | | |
|---|--|
| 1) Посада | Головний бухгалтер |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ковальчук Людмила Михайлівна |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1962 |
| 5) Освіта** | Вища, Житомирський інженерно-технологічний інститут |
| 6) Стаж роботи (років)** | 36 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ «Коростишівський кар'єр»00292445Бухгалтер матеріального складу |
| 8) дата набуття повноважень та | 01.05.1994 Безстроково |

**термін, на який обрано
(призначено)**

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 зовнішньоекономічними 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 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 2018 рік — 76,6 тис.грн.

Посадова особа працює за сумісництвом бухгалтером у ТОВ «Кар'єр «Кам'яна Піч».

Посадова особа у звітному періоді не переобиралася.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.

1) Посада	Член правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Александрова Валентина Федорівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1976
5) Освіта**	Вища, Національний гірничий університет
6) Стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ «АКАМ», вул. Собінова, 1, м. Дніпро, 4900034681481 Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2016 3 роки

9) Опис Права та обов'язки Члена правління Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, 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.

Посадова особа призначена 25.04.2016 року Наглядовою радою Товариства (переобрано на ту саму посаду, протокол засідання №5 від 25.04.2016р.).

Посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: із 03.03.08р.- головний бухгалтер ТОВ «АКАМ».

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.

1) Посада	Член правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пасько Наталія Анатоліївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1970
5) Освіта**	Вища, Нарільський індустріальний інститут
6) Стаж роботи (років)**	31
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ «Аверс-Груп», вул.Собінова, 1, Амур-Нижньодніпровський р-н, м.Дніпро, 4908337374089Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2016 3 роки

9) Опис Права та обов'язки Члена правління Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, 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.

Посадова особа призначена 25.04.2016 року Наглядовою радою Товариства (переобрано на ту саму посаду, протокол засідання №5 від 25.04.2016р.).

Посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: із 25.02.09р. по 29.01.16р.- директор ТОВ «Алеф Істейт»; з 01.02.2016р.- директор ТОВ «Аверс-Груп».

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.

- | | |
|---|---|
| 1) Посада | Голова Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мороз Андрій Ігоревич |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1986 |
| 5) Освіта** | Вища, ЗАТ «Дніпропетровський університет економіки та права» |
| 6) Стаж роботи (років)** | 13 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ «АКАМ», вул. Собінова,1, м.Дніпро, 4900034681481 Директор комерційний |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 26.04.2018 До наступних річних Загальних зборів |

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 проекту порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів, затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, затвердження проекту денного Загальних зборів;**

- 3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) 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 (Правління) Товариства;**
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться із головою та членами Виконавчого органу (Правління) Товариства, встановлення розміру їх винагороди;**
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу (Правління) Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу (Правління) Товариства;**
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;**
- 12) обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, 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) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її 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 надання згоди на 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.**
- У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів;**
- 24) розгляд та затвердження висновків (звіту) зовнішнього аудитора;**
- 25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із цим Статутом.**

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.

Посадова особа призначена членом Наглядової ради Товариства річними Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 року (протокол зборів №1), а на засіданні Наглядової ради Товариства 26.04.2018 року (Протокол засідання №5 від 26.04.2018 року) обрано головою Наглядової ради Товариства (переобрано на ту саму посаду).

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа є акціонером, обрана (переобрана), на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства.

Посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: ТОВ «АКАМ» з 16.10.2012р. по 15.03.2017р. — директор комерційний. Із 28.03.2017р. по 22.03.2018р. — ТОВ «КАР'ЄР «КАМ'ЯНА ПІЧ», директор. 10.01.2018р. прийнятий у ТОВ «АКАМ» директором комерційним за сумісництвом, із 29.01.2018р. по теперішній час — директор комерційний у ТОВ «АКАМ» за основним місцем роботи.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Колесник Валерій Федорович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1951 |
| 5) Освіта** | Вища, Криворізький ордена Трудового Червоного Прапора гірничорудний інститут |
| 6) Стаж роботи (років)** | 48 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ «Коростишівський кар'єр»00292445Головний інженер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 26.04.2018 До наступних річних Загальних зборів |

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 проекту порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів, затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, затвердження проекту денного Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) 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 (Правління) Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться із головою та членами Виконавчого органу (Правління) Товариства, встановлення розміру їх винагороди;

- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу (Правління) Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу (Правління) Товариства;**
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;**
- 12) обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, 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) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її 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 надання згоди на 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.**

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів;

24) розгляд та затвердження висновків (звіту) зовнішнього аудитора;

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із цим Статутом.

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 призначена річними Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 року (переобрано на ту саму посаду, протокол зборів №1 від 26.04.2018р.).

Посадова особа є представником акціонера Мороза Ігоря Євгенійовича, на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства.

Посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: із 06.11.13р.- директор ТОВ «СІ-АЛЬ»; із 06.11.13р.- головний інженер ПАТ «Коростишівський кар'єр» за сумісництвом.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.

1) Посада	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Майданик Ігор В'ячеславович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1986
5) Освіта**	Вища, ЗАТ «Дніпропетровський університет економіки та права», 2008р., спеціальність — товарознавство та комерційна діяльність, кваліфікація — товарознавець-комерсант
6) Стаж роботи (років)**	10
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Фізична особа-підприємець0000000000Фізична особа-підприємець
8) дата набуття повноважень та	26.04.2018 До наступних річних Загальних зборів

**термін, на який обрано
(призначено)**

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 проекту порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів, затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, затвердження проекту денного Загальних зборів;**
- 3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) 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 (Правління) Товариства;**
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться із головою та членами Виконавчого органу (Правління) Товариства, встановлення розміру їх винагороди;**
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу (Правління) Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу (Правління) Товариства;**
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;**
- 12) обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, 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) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її 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 надання згоди на 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.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів;

24) розгляд та затвердження висновків (звіту) зовнішнього аудитора;

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із цим Статутом.

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 призначена річними Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 року (переобрано на ту саму посаду, протокол зборів №1 від 26.04.2018р.).

Посадова особа є представником акціонера Мороза Ігоря Євгенійовича, на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства.

Посадова особа за останні 5 років займала посади: із 07.05.13р. по 31.03.14р. — менеджер із збуту ТОВ «АКАМ», із 01.04.14р. по 07.05.2017р. — заступник директора комерційного ТОВ «АКАМ». Із 08.05.2017р. основним місцем роботи є здійснення діяльності, як фізичної особи-підприємця.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.

- | | |
|---|--|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Казьонов Вадим Віталійович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1964 |
| 5) Освіта** | Вища, Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора інститут інженерів залізничного транспорту ім. М.І.Калініна |
| 6) Стаж роботи (років)** | 35 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ «АКАМ», вул. Собінова, 1, м. Дніпро, 4900034681481 Начальник виробничо-технічного відділу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 26.04.2018 До наступних річних Загальних зборів |

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 проекту порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів, затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, затвердження проекту денного Загальних зборів;**
- 3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) 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 (Правління) Товариства;**
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться із головою та членами Виконавчого органу (Правління) Товариства, встановлення розміру їх винагороди;**
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу (Правління) Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу (Правління) Товариства;**
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;**
- 12) обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, 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) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її 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 надання згоди на 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.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів;

24) розгляд та затвердження висновків (звіту) зовнішнього аудитора;

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із цим Статутом.

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 призначена річними Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 року (переобрано на ту саму посаду, протокол зборів №1 від 26.04.2018р.).

Посадова особа є представником акціонера Мороза Ігоря Євгенійовича, на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства.

Посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: із 31.01.2008р.- начальник проектно-конструкторського відділу ТОВ «АКАМ».

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.

- | | |
|---|--|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Коровін Сергій Валентинович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1962 |
| 5) Освіта** | Вища, Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора інститут інженерів залізничного транспорту ім. М.І.Калініна |

6) Стаж роботи (років)**	35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ «АКАМ», вул. Собінова,1, м.Дніпро, 4900034681481 Начальник проектно-конструкторського відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2018 До наступних річних Загальних зборів

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 проекту порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів, затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, затвердження проекту денного Загальних зборів;**
- 3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) 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 (Правління) Товариства; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться із головою та членами Виконавчого органу (Правління) Товариства, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу (Правління) Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу (Правління) Товариства; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, 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) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її 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 надання згоди на 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. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів; 24) розгляд та затвердження висновків (звіту) зовнішнього аудитора; 25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із цим Статутом.

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 призначена річними Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 року (переобрано на ту саму посаду, протокол зборів №1 від 26.04.2018р.).

Посадова особа є представником акціонера Мороза Ігоря Євгенійовича, на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства.

Посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: із 31.01.2008р.- начальник проектно-конструкторського відділу ТОВ «АКАМ».

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.

1) Посада	Голова Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Міхєєв Вадим Геннадійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1968
5) Освіта**	Вища, Дніпропетровський державний університет
6) Стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Фізична особа-підприємець0000000000Фізична особа-підприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2016 5 років

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.

Посадова особа призначена членом Ревізійної комісії річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2016 року (протокол зборів №1 від 25.04.2016р.). На засіданні Ревізійної комісії Товариства 25.04.2016 року (Протокол засідання від 25.04.2016 року №1) обрано головою Ревізійної комісії Товариства (переобрано на ту саму посаду).

Посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: із 01.03.2011 року по 14.03.2017 року — ТОВ «АКАМ», директор фінансовий, із 15.03.2017 року основним місцем роботи є здійснення діяльності як фізичної особи-підприємця.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи**4) Рік народження**

1975

5) Освіта**

Вища, Полтавська державна аграрна академія

6) Стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

Фізична особа-підприємець0000000000Фізична особа-підприємець

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

25.04.2016 5 років

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.

Посадова особа призначена річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2016 року (переобрано на ту саму посаду, протокол зборів №1 від 25.04.2016р.).

Посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: із 06.07.2009 по 14.03.2017 року — ТОВ «АКАМ», економіст, із 15.03.2017 року основним місцем роботи є здійснення діяльності як фізичної особи-підприємця.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне

Рязанова Надія Петрівна

найменування юридичної особи**3) Ідентифікаційний код юридичної особи****4) Рік народження**

1978

5) Освіта**

Вища, Дніпропетровський державний аграрний університет. Полтавська державна аграрна академія.

6) Стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ТОВ «АКАМ», вул. Собінова, 1, м.Дніпро, 4900034681481 Директор з економіки

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

25.04.2016 5 років

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. Посадова особа призначена річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2016 року (переобрано на ту саму посаду, протокол зборів №1 від 25.04.2016р.).

Посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: із 02.01.07р. по 30.10.15р.- фінансовий директор ТОВ «Арополіус-Дніпро»; із 02.11.15р.- директор з економіки ТОВ «АКАМ».

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління	Мороз Ігор Євгенійович		1542421	20.00001296664	1542421	0
Головний бухгалтер	Ковальчук Людмила Михайлівна		0	0	0	0
Член правління	Александрова Валентина Федорівна		0	0	0	0
Член правління	Пасько Наталія Анатоліївна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Мороз Андрій Ігоревич		1542420	20	1542420	0
Член Наглядової ради	Колесник Валерій Федорович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Майданик Ігор В'ячеславович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Казьонов Вадим Віталійович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Коровін Сергій Валентинович		0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Міхєєв Вадим Геннадійович		0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Рухер Інна Володимирівна		0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Рязанова Надія Петрівна		0	0	0	0

Усього

3084841

40.00001296664

3084841

0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватна фірма «Дідекс»	22066011	11000 Житомирська область Олевський р-н смт.Олевськ вул.Ковпака, буд.14, кв.2	0.012966636843
Товариство з обмеженою відповідальністю «Алеф Істейт»	33249193	49000 Дніпропетровська область д/н м.Дніпро вул. Глінки, буд. 1	49.196120382256
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аверс-А»	32328965	49083 Дніпропетровська область д/в м.Дніпро вул. Собінова, буд. 1	9.761011916339
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Учасниками Товариства на кінець звітного періоду є 1881 акціонерів фізичних осіб			41.029901064562
Усього			100.000000000000

Результат створення підпису: Підпис створено успішно

Цілісність даних підтверджено

Назва файлу, що підписувався: REPORT_00292445_2018.doc

Підписувач: МОРОЗ ІГОР ЄВГЕНІЙОВИЧ

Організація (установа): ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»

Посада: ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 27.04.2019 23:02:52

Сертифікат виданий: АЦСК ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна»

Серійний номер: 660FFA0600000000000000000000000000000001

продовження **Річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік на сторінці**

- [річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік, ч.2](#)

[Отзывы \(0\)](#)

Отзывов нет »

Отзывов нет.

[RSS-лента комментариев.](#) [Адрес для трекбека](#)

Ваш отзыв

Имя *

Почта (скрыта) *

Сайт