

- - [Без рубрики](#)

-

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік, ч.2

Автор: admin | | 27 Апр 2019 23:08

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Оскільки на сьогоднішній день Товариство здійснює розробку західної частини Слобідського родовища габро-лабрадоритів, освоєння якої розпочалося ще у 20-х роках ХХ століття, у планах Товариства розпочати розробку суміжної з діючою, східної, ділянки цього ж родовища, що дасть можливість отримати блоки габро-лабрадориту вищої якості, ніж на діючій ділянці, без наслідків видобутку у ХХ столітті вибуховим методом. Розробка нової ділянки та отримання блоків кращої якості дадуть можливість знайти нових замовників, а отже дасть можливість збільшити обсяги видобутку та реалізації блоків.

У планах Товариства здійснити дії, які призведуть до можливості самостійного оброблення каменю (блоків) та виготовлення продукції (сляби, плитка полірована, плитка термічена, малі архітектурні споруди та їх деталі), що має призвести до збільшення доходів Товариства, оскільки реалізація готової продукції, у порівнянні із реалізацією блоків більш вигідна. Для досягнення цієї мети необхідні значні капіталовкладення, оскільки потребує модернізації та повного переоснащення каменеобробне виробництво, наявне у Товариства. У планах Товариства утеплення фасаду будівель каменеобробного виробництва, що підвищить енергоефективність.

2. Інформація про розвиток емітента.

Основним видом діяльності Товариства є розробка західної частини Слобідського родовища габро-лабрадоритів, освоєння якої розпочалося ще у 20-х роках ХХ століття. У планах Товариства розпочати розробку суміжної з діючою, східної, ділянки цього ж родовища, що дасть можливість отримати блоки габро-лабрадориту вищої якості, ніж на діючій ділянці, без наслідків видобутку у ХХ столітті вибуховим методом. Розробка нової ділянки та отримання блоків кращої якості дадуть можливість знайти нових замовників, а отже дасть можливість збільшити обсяги видобутку та реалізації блоків.

Товариство планує здійснити дії, які призведуть до можливості самостійного оброблення каменю (блоків) та виготовлення продукції (сляби, плитка полірована, плитка термічена, малі архітектурні споруди та їх деталі), що має призвести до збільшення доходів Товариства, оскільки реалізація готової продукції, у порівнянні із реалізацією блоків більш вигідна. Для досягнення цієї мети необхідні значні капіталовкладення, оскільки потребує модернізації та повного переоснащення каменеобробне виробництво, наявне у Товариства. У планах Товариства утеплення фасаду будівель каменеобробного виробництва, що підвищить енергоефективність.

Товариство щороку розробляє і затверджує програму енергозбереження. В Товаристві діють норми витрат паливно-енергетичних ресурсів, які кожного року переглядаються в сторону зменшення. Виконання заходів з енергозбереження та нормування паливно-енергетичних ресурсів дає змогу знижувати енергоемність підприємства та отримувати додаткові надходження в результаті економії енергоресурсів.

Реалізація заходів по енергозбереженню та плану технічного розвитку підприємства дозволить оновити основні засоби як виробничого, так і невиробничого характеру, зміцнити матеріально-технічну базу, впровадити енергозберігаючі технології, модернізувати виробництво. Це в свою чергу призведе до:

- підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства;
- підвищення технологічного рівня виробництва;
- вчасного оновлення технологічного обладнання;
- ефективного використання трудового потенціалу;
- створення нормальних умов праці і відповідного психологічного клімату;
- ефективного використання матеріальних ресурсів, зниження обсягу непродуктивних витрат;
- забезпечення безпечних умов праці на підприємстві.

Реалізація плану розвитку підприємства при достатній завантаженості виробничих потужностей дозволить забезпечити такі позитивні тенденції у діяльності підприємства, як:

- зростання обсягів виробництва;
- зростання чистого доходу від реалізації продукції;
- зростання обсягу чистого прибутку;

- зростання обсягів сплати податків до бюджетів усіх рівнів;
- підвищення рівня продуктивності праці та рівня середньої заробітної плати;
- поліпшення умов праці й побуту всіх категорій працівників, їхнього соціально-культурного обслуговування, підвищення трудової активності.

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

Деривативи — це виробничі інструменти фінансового ринку. Вони являють собою договори, що дають обом сторонам право або вказують зобов'язання цих сторін на виконання дій по відношенню до базових активів (акції, облігації, валюту, різні товари, статистичну інформацію, процентні ставки і т.д.).

Характеристика основних деривативів:

Опціон — це договір, що надає покупцям / продавцям базового активу право на вчинення правочину щодо купівлі / продажу за фіксованою і обумовленою вартістю в певний часовий проміжок. Опціони прийнято ділити на 3 види: договори на продаж, на покупку і двосторонні договори.

Ф'ючерс — це договір, що володіє схожими з опціоном характеристиками. Його можна охарактеризувати як біржовий контракт на купівлю / продаж певного базового активу. Однак, на відміну від опціонів, при здійсненні фінансових операцій обидві сторони домовляються тільки про час поставки базового активу і про їх приблизну вартість.

Своп — це фінансова операція, спрямована на обмін різними активами. При здійсненні операцій з купівлі / продажу валюти, акцій або облігацій здійснюється висновок контругод на зворотну купівлю / продаж цих же активів через обумовлений термін. Свопи дозволяють в першу чергу збільшити вартість активів і отримати прибутки.

Форвард — це договір, згідно з яким одна з його сторін зобов'язана у встановлені раніше терміни передати другій стороні певний базовий актив. Остання, в свою чергу, зобов'язана прийняти актив і внести обумовлену грошову суму. Такі договори відносять до термінових.

Свопціони — це фінансовий інструмент, який представляє собою договір, що дає покупцеві право укласти фінансову угоду в обумовлену раніше дату. Коротко, свопціони — це опціон на своп. Незважаючи на те, що при здійсненні угоди обумовлюються деякі умови, виконання останніх не закріплено ніякими зобов'язаннями.

Протягом звітного періоду Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає. Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Хеджування дозволяє відчутно зменшити або повністю усунути ризик. У широкому розумінні хеджуванням вважають будь-які дії, спрямовані на обмеження чи мінімізацію цінових ризиків. До хеджування належать способи впливу на структуру балансу з метою обмеження цінових змін та створення систем захисту від ризиків укладанням додаткових фінансових угод, які дозволяють компенсувати можливі втрати. Хеджування слугує імунітетом для банківського балансу, захищаючи від непередбачених цінових змін на ринку. Хеджування є способом стабілізації ринкової вартості установи. Але оскільки між ризиком і прибутком існує пряма залежність, то низький рівень ризику означає обмеження можливостей одержання прибутку. Отже, недолік хеджування полягає в тому, що воно не дає змоги хеджеру використати сприятливий розвиток кон'юнктури ринку.

Операції хеджування проводяться за допомогою таких інструментів, як форвардні та ф'ючерсні контракти, угоди своп, а операції страхування фінансових ризиків здійснюються за допомогою опціонів. І хеджування і страхування мають на меті захист від ризиків, а тому цілком правомірно розглядати ці операції як складові процесу хеджування загалом. Саме тому опціони, механізм дії яких відбиває сутність страхування, відносять до інструментів хеджування ризику поряд із форвардами, ф'ючерсами та свопами.

Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування. Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються таким фінансовим ризикам:

— ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

— ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

— кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику — ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент — дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, тому вона регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, за необхідності створюються резерви під знецінення.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

1. Оскільки акції ПАТ «Коростишівський кар'єр» не котируються на фондовій біржі та щодо них відсутня публічна пропозиція, Товариство в своїй діяльності не розробляло та не приймало власний кодекс корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, у такому випадку Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління.

Зауважимо, що ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Річними Загальними зборами акціонерів ВАТ «Коростишівський кар'єр» від 30 квітня 2012 року (протокол Зборів №1/2012 від 30.04.2012 року), згідно рішення яких 24 грудня 2012 року Відкрите акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр», код ЄДРПОУ 00292445, змінило назву (найменування) на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр», код ЄДРПОУ 00292445, (наказ №118 від 24.12.2012 року). З метою приведення діяльності у відповідність до чинних законодавчих вимог України річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» 25.04.2016 року було затверджено нову редакцію чинного Статуту ПАТ «Коростишівський кар'єр», зареєстрованого 22.08.2016 року, згідно з яким кодекс корпоративного управління не приймався та не затверджувався. Іншими черговими та

позачерговими зборами акціонерів таке питання не розглядалось. У зв'язку з цим посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.
3. Посилання на всю відповідну інформацію щодо практики корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги

У Товариства практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги немає.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

1. Інформація щодо наявності кодексу корпоративного управління

1.1. Оскільки акції ПАТ «Коростишівський кар'єр» не котируються на фондовій біржі та щодо них відсутня публічна пропозиція, Товариство в своїй діяльності не розробляло та не приймало власний кодекс корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, у такому випадку Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління.

Зауважимо, що ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Річними Загальними зборами акціонерів ВАТ «Коростишівський кар'єр» від 30 квітня 2012 року (протокол Зборів №1/2012 від 30.04.2012 року), згідно рішення яких 24 грудня 2012 року Відкрите акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр», код ЄДРПОУ 00292445, змінило назву (найменування) на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр», код ЄДРПОУ 00292445, (наказ №118 від 24.12.2012 року). З метою приведення діяльності у відповідність до чинних законодавчих вимог України річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «Коростишівський кар'єр» 25.04.2016 року було затверджено нову редакцію чинного Статуту ПАТ «Коростишівський кар'єр», зареєстрованого 22.08.2016 року, згідно з яким кодекс корпоративного управління не приймався та не затверджувався. Іншими черговими та позачерговими зборами акціонерів таке питання не розглядалось. У зв'язку з цим посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію щодо практики корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів

Чергові
Х

Позачергові

Дата проведення 26.04.2018
Кворум зборів 99.993042639708

Опис Річні Загальні збори акціонерів відбулися 26.04.2018 року.Порядок денний річних Загальних зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» та визначення терміну дії їх повноважень.
2. Про обрання Голови річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
3. Про обрання Секретаря річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення (регламенту роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
5. Розгляд Звіту Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.
6. Розгляд Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту.
8. Про затвердження висновків та Звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
9. Про затвердження річного звіту та балансу ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік.
10. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
11. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
12. Про припинення повноважень членів та голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
13. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», встановлення розміру їх винагороди. Про обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на підписання

цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери-власники голосуючих простих іменних акцій (їх представники) отримали під час реєстрації.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснює Тимчасова Лічильна комісія річних Загальних зборів.

Прийняті рішення по питанням порядку денного:

1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» у наступному складі: голова Лічильної комісії — Ковальчук Людмила Михайлівна, члени Лічильної комісії — Грищук Віталій Леонтійович, Сидорчук Ніна Вікторівна. Встановити, що повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів припиняються після складення Протоколів про підсумки голосування у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26.04.2018 року, оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування та опечатання Лічильною комісією бюлетенів для голосування.
2. Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» Колесника Валерія Федоровича.
3. Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» Осадчук Ларису Віталіївну.
4. Затвердити наступний порядок проведення (регламент роботи) річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»:

Виступи з питань Порядку денного на Загальних зборах: основна доповідь — до 10 хвилин; відповіді на питання — до 5 хвилин. Голосування з усіх питань Порядку денного здійснюються бюлетенями для голосування, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації.

5. Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2017 рік та заходи за результатами розгляду Звіту

- Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», що додаються.
6. Затвердити Звіт Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про результати діяльності за 2017 рік та заходи за результатами розгляду Звіту Правління ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», що додаються.
 7. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, що додається.
 8. Затвердити Висновки та Звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
 9. Затвердити Річний звіт та баланс ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік, що додається.
 10. Чистий прибуток ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за результатами діяльності у 2017 році становить 149231 грн. Спрямувати 100(сто)% чистого прибутку за результатами діяльності у 2017 році на модернізацію виробництва та оновлення основних засобів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» з урахуванням вимог, передбачених законом.
 11. Затвердити звіт зовнішнього аудитора щодо перевірки річної фінансової звітності ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» за 2017 рік та заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора.
 12. Припинити 26.04.2018 року повноваження членів та голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР».
 13. Обрати з 26.04.2018 року за результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на строк до наступних річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» у наступному персональному складі: Майданик Ігор В'ячеславович, Казьонов Вадим Віталійович, Мороз Андрій Ігоревич, Колесник Валерій Федорович, Коровін Сергій Валентинович.
 14. Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»: договір укладається на строк до наступних річних Загальних зборів ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР», договір є безоплатним. Доручити голові Правління підписати від імені ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» цивільно-правові договори з членами/головою Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» на зазначених вище умовах.

Усі питання порядку денного розглянуті та проголосовані, рішення прийняті, про що складено протокол №1. По усім питаннях проголосували одностайно «ЗА»- 7631674 голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» 26.04.2018р. та є власниками голосуючих

із цих питань акцій. Скликання річних Загальних зборів ініціювала Наглядова рада.
Позачергові збори не ініціювалися і не скликалися.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше немає		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X

Інше немає

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше		
Прийняття рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Товариства, про затвердження результатів розміщення акцій Товариства, про затвердження Звіту про результати приватного розміщення акцій Товариства, а також про прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження змін до Статуту Товариства.		

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Акціонер (акціонери) власники 10 і більше відсотків простих акцій Товариства не подавали вимоги скликати загальні збори.		
Інше (зазначити)		
Позачергові загальні збори не ініціювалися і не скликалися.		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : У звітному періоді випадку не проведення чергових загальних зборів не було.

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

У звітному періоді випадку не проведення позачергових загальних зборів не було.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради — акціонерів	1
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	4
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть) Наглядова рада не створювала комітетів.		

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

Оцінка роботи членів наглядової ради не проводилася.

Значається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Комітетів наглядова рада не створювала, тому оцінка роботи комітетів не проводилася.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Мороз Андрій Ігоревич	Голова Наглядової ради		X
Колесник Валерій Федорович	Член Наглядової ради		X
Майданик Ігор В'ячеславович	Член Наглядової ради		X
Казьонов Вадим Віталійович	Член Наглядової ради		X
Коровін Сергій Валентинович	Член Наглядової ради		X

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X

Інше (запишіть) немає

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

На протязі 2018 року шість разів відбулися засідання Наглядової ради, на яких приймалися рішення стосовно скликання, підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Голова правління Мороз Ігор Євгенійович

Функціональні обов'язки

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, в межах своєї

компетенції згідно Статуту та чинного законодавства України, наділений правом першого підпису під фінансовими, розпорядчими, нормативними документами і має такі повноваження:» від імені Товариства, без довіреності, вчиняє правочини та інші юридичні дії, укладає договори, угоди, розпоряджається майном та коштами Товариства;» організовує роботу Правління, скликає засідання Правління, забезпечує ведення протоколів засідання Правління;

» підписує документи від імені Товариства;

» видає довіреності третім особам для представництва інтересів Товариства;

» без довіреності представляє Товариство у стосунках з будь-якими установами, підприємствами, організаціями, громадянами як в Україні, так і за кордоном;

» готує матеріали про результати діяльності Товариства за фінансовий рік;

» вносить пропозиції щодо визначення основних напрямків діяльності Товариства, планової чисельності штату його працівників;

» вносить пропозиції щодо емісії акцій або випуску облігацій;

- » визначає організаційну структуру Товариства;
- » затверджує організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, штатний розпис та проектно-кошторисні документи Товариства, посадові оклади працівників;
- » призначає керівників залежних підприємств, відокремлених структурних підрозділів, представництв, філій;
- » приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, визначає умови праці працівників Товариства, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання;
- » приймає рішення про отримання кредитів та видачі позик, надання в заставу матеріальних та нематеріальних активів;
- » приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
- » вирішує питання продажу, обміну, здачі в оренду юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, фізичним особам засобів виробництва, товарів, інших матеріальних й нематеріальних активів, у тому числі цінних паперів,

корпоративних та авторських прав,
відчуження їх іншими способами;

» створює належні умови для організації роботи Наглядової Ради Товариства, Ревізійної Комісії, інших органів Товариства;

» забезпечує дотримання Товариством вимог, встановлюваних НКЦПФР;

» розпоряджається майном Товариства в межах прав, передбачених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»;

» здійснює оперативне розпорядження коштами Товариства;

» укладає на Україні та за її межами договори, здійснює інші юридичні дії;

» видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства; затверджує інструкції, видає довіреності та інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів управління;

» встановлює договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги;

» приймає рішення про одержання кредитів;

- » відкриває та закриває поточні, валютні та інші рахунки в установах банків;
- » організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- » встановлює показники, розміри та строки преміювання працівників;
- » підписує колективний договір з профспілковою організацією або уповноваженим представником трудового колективу;
- » затверджує режим праці та відпочинку і правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Товариства;
- » виконує інші функції, що впливають з цього Статуту та чинного законодавства України.

Опис

Немає

Член правління Александрова Валентина Федорівна

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.

Опис

Немає

Член правління Пасько Наталія Анатоліївна

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.

Немає

Опис

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Головою та/або членами Наглядової ради, відповідно до обмежень, встановлених ст. 62 Закону України «Про акціонерні товариства», не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути головою та/або членами Наглядової ради Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути головою та/або членами Наглядової ради Товариства.

ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.
2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності інвестицій акціонерів, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.
3. Наглядова рада Товариства звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.
4. Наглядова рада Товариства у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, Статутом Товариства та цим Положенням.
5. Створення (функціонування) у Товаристві Наглядової ради є обов'язковим.
6. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом/ головою Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою Виконавчого органу (Правління) або

особою, уповноваженою Загальними зборами на умовах, затверджених рішенням Загальних Зборів. У разі укладення з членом/ головою Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

7. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
8. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим Загальними зборами кошторисом.

КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства.
2. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства 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.

3. 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».

ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

1. Голова Наглядової Ради Товариства:

- 1) організовує роботу Наглядової ради Товариства та здійснює контроль за реалізацією плану роботи;
 - 2) скликає засідання Наглядової ради;
 - 3) головує на засіданнях Наглядової ради,
 - 4) затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
 - 5) відкриває Загальні збори акціонерів Товариства;
 - 6) організовує обрання секретаря Загальних зборів Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;
 - 7) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства;
 - 8) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства, чинним законодавством України та цим Положенням.
2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради Товариства.
3. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, якщо інше не передбачено Статутом Товариства або цим Положенням.

СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

1. Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами Товариства.
2. Члени Наглядової ради Товариства не можуть одночасно входити до складу Правління Товариства та/або Ревізійної комісії Товариства.
3. Кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлено Статутом Товариства і становить 5 (п'ять) осіб.
4. До складу Наглядової ради Товариства входять голова Наглядової ради Товариства та члени Наглядової ради Товариства.
5. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.
6. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства.
7. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради Товариства.
8. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

Впродовж 2018 року відбулися засідання Наглядової ради:

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

26.02.2018 100% Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, про дату проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження Проекту Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати складення Переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати складення Переліку осіб, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, визначення способу надсилання акціонерам персонально Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства разом із Проектом Порядку денного та проектами рішень щодо кожного з питань (крім кумулятивного голосування), затвердження Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

10.04.2018 100% Затвердження Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, обрання (призначення) Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 26 квітня 2018 року; формування (призначення) Тимчасової Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 26 квітня 2018 року; затвердження форми і тексту бюлетенів №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №14 для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 26 квітня 2018 року.

20.04.2018 100% Розгляд пропозицій акціонерів до проекту рішення щодо кандидатів до нового складу Наглядової ради Товариства, розгляд заяв кандидатів про надання згоди на обрання у члени Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР». Прийняття рішення щодо включення до проекту рішення по обранню нового складу Наглядової ради Товариства річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», призначеними на 26.04.2018 року, кандидатів відповідно до поданих акціонерами Товариства пропозицій. Затвердження форми і тексту бюлетеня №13 для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 26 квітня 2018 року.

20.04.2018 100% Про уповноваження члена Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» Колесника В.Ф. на виконання повноважень Голови Наглядової ради ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», призначених на 26.04.2018 року.

26.04.2018 100% Обрання голови Наглядової ради Товариства

20.11.2018 100% Обрання зовнішнього аудитора для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та надання Аудиторського висновку. Визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) та встановлення розміру оплати його послуг.

Головою та/або членами Правління, відповідно до обмежень, встановлених ст. 62 Закону України «Про акціонерні товариства», не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути головою та/або членами Правління Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за

злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути головою та/або членами Правління Товариства.

ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

1. Правління є колегіальним виконавчим органом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР», яке здійснює управління поточною діяльністю Товариства та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради

Товариства.

2. Правління діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, і є підзвітне Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства.
3. Правління Товариства вирішує усі питання, пов'язані із керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.
4. Повноваження, що не є виключною компетенцією Наглядової ради Товариства, можуть бути передані Наглядовою радою Товариства до компетенції Правління Товариства згідно із рішенням Наглядової ради Товариства.
5. У межах своєї компетенції Правління діє від імені Товариства.
6. Голова та членами Правління Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту Товариства, цього Положення та інших документів Товариства.

ФОРМУВАННЯ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

1. Правління Товариства обирається строком на три роки.
2. Правління Товариства складається з трьох осіб: голови Правління та двох членів Правління.
3. Членом Правління Товариства може бути обрана будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради та/або Ревізійної комісії Товариства.
4. Права та обов'язки голови та членів Правління Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства України, Статутом Товариства та/або цим Положенням, а також контрактом, що укладається з кожним членом та головою Правління Товариства.
5. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства.
6. Голова та члени Правління Товариства обирається (призначаються) Наглядовою радою Товариства простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради Товариства та мають право голосу, строком на три роки.
7. У протоколі Наглядової ради Товариства обов'язково вказується строк, на який обрано голову та/або членів Правління Товариства.
8. Одна і та сама фізична особа на посаду голови або члена Правління Товариства може бути обрана необмежену кількість разів.
9. Правління Товариства, на вимогу органів та посадових осіб Товариства, зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.
10. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
11. До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, що пов'язані з керівництвом (управлінням) поточною діяльністю Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

1. Голова Правління Товариства має право діяти без довіреності від імені Товариства відповідно до рішень Правління Товариства, у тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
2. У разі неможливості виконання головою Правління Товариства своїх повноважень, за рішенням Правління його повноваження здійснює один із членів Правління Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства або цим Положенням. У разі непризначення такої особи Правлінням Товариства упродовж 7 календарних днів із моменту виникнення такої потреби, повноваження голови Правління тимчасово можуть здійснюватися також особою, призначеною Наглядовою радою Товариства.

3. Повноваження голови Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення голови Правління Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, якщо Статутом Товариства це питання не віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства.
4. Дія контракту з головою Правління Товариства припиняється з моменту припинення його повноважень.
5. Підстави припинення повноважень голови Правління Товариства від виконання ним своїх обов'язків встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним із головою та/або членом Правління.
6. Голова Правління Товариства, в межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства України та згідно із Статутом Товариства, 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», іншими актами законодавства;
- » 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.

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

1. Повноваження голови Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення голови Правління Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, якщо Статутом Товариства це питання не віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства.
2. Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства, якщо Статутом Товариства це питання не віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства.
3. Дія контракту з головою або членом Правління Товариства припиняється з моменту припинення його повноважень.

4. Підстави припинення повноважень голови та/або члена Правління Товариства від виконання ним своїх обов'язків встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним із головою та/або членом Правління.
5. Підстави усунення голови Правління Товариства від виконання ним своїх обов'язків:

а) порушення умов контракту з ним;

б) вмотивована письмова вимога профспілкової організації у разі незабезпечення виконання ним основних умов Колективного договору, грубих порушень трудового законодавства;

в) набрання чинності вироком суду стосовно нього.

6. У разі, якщо відповідно до Статуту Товариства обрання та припинення повноважень голови Правління Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, то Наглядова рада Товариства має право відсторонити від виконання повноважень голову Правління Товариства, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами Товариства питання про припинення його повноважень.
7. До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень голови Правління Товариства, Наглядова рада Товариства зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління Товариства, та скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.
8. У разі відсторонення голови Правління Товариства, або особи, що виконує його повноваження, від здійснення повноважень, Наглядова рада зобов'язана, протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення, оголосити про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання голови Правління Товариства.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

акціонерному товаристві

акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Ні	Так

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

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

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми) ?

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

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

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

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи — власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи — власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (для юридичної особи — резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи — нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «Алеф Істейт»	33249193	49.1961203
2	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аверс-А»	32328965	9.7610119
3	Фізична особа №1	0000000000	20.0000129
4	Фізична особа №2	0000000000	20

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
7712100	4027	Акціонери, які уклали договори із Депозитарною установою «ПАТ «КБ	09.03.2017

«Хрещатик», після припинення діяльності цією депозитарною установою не уклали договори з іншою депозитарною установою (НДУ уповноважений на зберігання).

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згідно пп. 9.3.2. Статуту члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради Товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. При цьому член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу (Правління) та/або членом Ревізійної комісії Товариства. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі — представники акціонерів), та/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Під час обрання членів Наглядової ради Товариства разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів Товариства можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради Товариства. Від імені Товариства договір із членом/головою Наглядової ради Товариства підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради — представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 5 (п'ять) осіб. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори Товариства для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради Товариства.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, у тому числі про дострокове припинення їх повноважень, належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (п.9.3.5.1 Статуту). З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. У зв'язку з тим, що обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Відповідно до пп. 9.3.5.2. Статуту без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Згідно п.п.9.4.6 та п.п.9.4.7 Статуту Правління в кількості 3 (трьох) осіб обирається (призначається) Наглядовою радою терміном на 3 (три) роки, причому одна і та ж особа може обиратися (призначатися) до складу Правління необмежену кількість разів. Членом Правління Товариства може бути обрана будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства (п.п.9.4.10 Статуту). Згідно із п. 9.4.11. Статуту Голова та члени Правління Товариства обираються (призначаються) Наглядовою радою Товариства простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради Товариства та мають право голосу, терміном на три роки. У протоколі Наглядової ради Товариства обов'язково вказується строк, на який обрано голову та/або членів Правління Товариства (п.п.9.4.12 Статуту). Дія контракту з головою або членом Правління Товариства припиняється з моменту припинення його повноважень (п.п.9.4.14 Статуту).

Згідно п.9.5 Статуту передбачено, що ревізійна комісія в кількості 3 осіб обирається Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, строком на 5 років. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Повноваження Ревізійної комісії припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства (п.п.9.5.5. Статуту): член/голова Наглядової ради Товариства; член/голова Правління Товариства; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства (п.п.9.5.6. Статуту).

Головний бухгалтер призначається (звільняється) наказом по Товариству, який підписує Голова правління.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада (п.9.3. Статуту):

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами (п.п.9.3.3.1).

До виключної компетенції Наглядової ради належить (п.п.9.3.3.2):

- 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 Ресстраційної 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» (п.п. 9.3.3.3).

Крім того, голова Наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 3) відкриває Загальні збори;
- 4) організовує обрання секретаря загальних зборів;
- 5) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 7) підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з головою правління Товариства;
- 8) підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори з головою та членами Ревізійної комісії Товариства;
- 9) здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства.

Голова та члени Наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;
- 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради.

Правління Товариства (п.9.4 Статуту):

Члени правління мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства;
- 4) ініціювати скликання засідання Правління Товариства;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління Товариства;
- 6) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.

Голова Правління Товариства, в межах своєї компетенції згідно із Статутом та відповідно до чинного законодавства України, наділений правом першого підпису під фінансовими, розпорядчими, нормативними документами і має такі повноваження (п.п.9.4.23 Статуту):

- » від імені Товариства, без довіреності, вчиняє правочини та інші юридичні дії, укладає договори, угоди, розпоряджається майном та коштами Товариства;
- » організовує роботу Правління, скликає засідання Правління, забезпечує ведення протоколів засідання Правління;
- » підписує документи від імені Товариства;
- » видає довіреності третім особам для представництва інтересів Товариства;
- » без довіреності представляє Товариство у стосунках з будь-якими установами, підприємствами, організаціями, громадянами як в Україні, так і за кордоном;
- » готує матеріали про результати діяльності Товариства за фінансовий рік;
- » вносить пропозиції щодо визначення основних напрямків діяльності Товариства, планової чисельності штату його працівників;
- » вносить пропозиції щодо емісії акцій або випуску облігацій;
- » визначає організаційну структуру Товариства;
- » затверджує організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, штатний розпис та проектно-кошторисні документи Товариства, посадові оклади працівників;
- » призначає керівників залежних підприємств, відокремлених структурних підрозділів, представництв, філій;
- » приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, визначає умови праці працівників Товариства, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання;

- » приймає рішення про отримання кредитів та видачі позик, надання в заставу матеріальних та нематеріальних активів;
- » приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
- » вирішує питання продажу, обміну, здачі в оренду юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, фізичним особам засобів виробництва, товарів, інших матеріальних й нематеріальних активів, у тому числі цінних паперів, корпоративних та авторських прав, відчуження їх іншими способами;
- » створює належні умови для організації роботи Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії, інших органів Товариства;
- » забезпечує дотримання Товариством вимог, встановлюваних НКЦПФР;
- » розпоряджається майном Товариства в межах прав, передбачених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства;
- » 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.

Ревізійна комісія є колегіальним органом, який здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Ревізійна комісія має право (п.9.5. Статуту):

- витребувати у Товариства документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства для перевірки;
- вимагати скликання засідань Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозиції до Порядку денного Загальних Зборів Товариства та вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;
- бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань Порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли він не є акціонером;
- брати участь у засіданнях Наглядової ради та Виконавчого органу у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства;
- вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізора;
- здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством.

Головний бухгалтер Товариства 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, 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.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Актив — плюс»

Код ЄДРПОУ: 31191718

Місцезнаходження: вул. Київська, 79 (I- й поверх), м. Житомир, Україна, 10001.

Номер 2509 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ Суб'єкти аудиторської діяльності.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: №0791, видане Рішенням АПУ від 31.05.2018 року № 360/4

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є аудитор (номер реєстрації 100645 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ Аудитори) — О.П.Бардошевська

Директор ПП «АФ «Актив — плюс», аудитор (номер реєстрації 100644 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності розділ Аудитори, DiPIFR (ACCA)) — Р.С.Кабанова

Звіт про корпоративне управління

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»

Код за ЄДРПОУ-00292445

Місцезнаходження: 12502, Житомирська обл., Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 29

Основний вид діяльності: 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

містить наступні розділи:

1. Інформація щодо наявності кодексу корпоративного управління.
2. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління.
3. Інформація про загальні збори акціонерів.
4. Інформація про Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства.
5. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками.
6. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій.
7. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства.
8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства.
9. Повноваження посадових осіб Товариства.

Результати діяльності Товариства.

Основні показники фінансового стану ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Голова правління

І.Є. Мороз

ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»

Головний бухгалтер

Л.М. Ковальчук

ПАТ «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР»

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю «Алеф Істейт»	33249193	49000 Дніпропетровська область д/н м.Дніпро вул.Глінки, буд.1	3794054	49.196120382256	3794054	0
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аверс-А»	32328965	49083 Дніпропетровська область д/н м.Дніпро вул. Собінова, буд. 1	752779	9.761011916339	752779	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Фізична особа №1			1542421	20.00001296664	1542421	0
Фізична особа №2			1542420	20	1542420	0
Усього			7631674	98.957145265233	7631674	0

1. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	7632305	0.35	<p>Акціонери Товариства мають право на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства;</p> <p>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних Зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери Товариства можуть відчувувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.</p> <p>На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.</p>	<p>У звітному періоді Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду Емітент не здійснював, торгівля ЦП на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу ЦП на фондових біржах не виявлено.</p>

Акціонери — власники простих акцій Товариства, можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом.

Переважним правом акціонерів-власників простих акцій, визнається право придбавати розміщувани Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право надається акціонеру — власнику простих акцій, у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

Товариство, не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права, письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне

право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій, повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право в установленій строк подає Товариству письмову заяву на придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинні бути зазначені його повне прізвище, ім'я, по батькові (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

Акціонери Товариства зобов'язані:

— дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

— виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів управління Товариства;

— виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі, пов'язані з майновою участю;

— вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та коштами (засобами), що передбачені Статутом Товариства та відповідно до вимог чинного законодавства;

— не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Статутом Товариства може бути передбачена можливість укладення договору з акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, та передбачаться відповідальність за його недотримання.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені

Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими законами України.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, тільки в межах вартості належних їм акцій.

До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

Будь-які обов'язки акціонерів Товариства, що суперечать Закону, не можуть встановлюватися цим Статутом або іншими документами Товариства.

Примітки

Немає

- 1. XI. Відомості про цінні папери емітента**
- 2. Інформація про випуски акцій**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.07.2014	77/1/2014	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000158455	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.35	7712100	2699235.00	100.000000000000

Опис Дата видачі 26.12.2014р. діючого свідоцтва про реєстрацію випуску акцій з датою реєстрації 15.07.2014р., реєстраційний №77/1/2014. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 29.11.2010р. №92/06/1/10, видане 27.02.2013р. Центральним територіальним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 15.07.2014р. №77/1/2014-Т, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовані. Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках, зокрема, на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів у звітному періоді не здійснювалася. Заяв або намірів про подання заяв для допуску на біржі не подавалися. Станом на звітну дату Товариство у лістингу у жодній з фондових бірж не знаходилося, процедури делістингу не проходило. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків акцій та інших видів цінних паперів.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Мороз Ігор Євгенійович	1542421	20.00001296664	1542421	0
Усього	1542421	20.00001296664	1542421	0

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	2501.000	3038.000	0.000	0.000	2501.000	3038.000
- будівлі та споруди	530.000	443.000	0.000	0.000	530.000	443.000
- машини та обладнання	1472.000	2290.000	0.000	0.000	1472.000	2290.000
- транспортні засоби	469.000	260.000	0.000	0.000	469.000	260.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	30.000	45.000	0.000	0.000	30.000	45.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	2501.000	3038.000	0.000	0.000	2501.000	3038.000

Пояснення : 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 — 0,00

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 — 49,4%.

2. 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	5552	5726
Статутний капітал (тис.грн.)	2699	2699
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	2699	2699

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1

«Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства — різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(5552.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(2699.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)	X	0.00	X	X

(за кожним видом):

	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	371.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	14798.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	15169.00	X	X

Поточні зобов'язання Товариства на 31.12.2018р. складають 15169 тис.грн. і оцінені за сумою погашення. На кінець 2018 року загальна сума боргів Товариства збільшилась на 7674 тис.грн. або в 2 рази через суттєве зростання заборгованості перед постачальниками (на 7412 тис.грн.).Складовими цих зобов'язань являються:- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги — 14467 тис.грн.;- за розрахунками з бюджетом — 371 тис.грн.;

Опис — за розрахунками із страхування — 48 тис.грн.;

— за розрахунками з оплати праці — 10 тис.грн.;

— інші поточні зобов'язання — 166 тис.грн.

На 31.12.2018р. розраховано забезпечення у вигляді резерву на виплату відпусток персоналу підприємства в сумі 107 тис.грн. (разом з ЄСВ в розмірі 22%) на 2019 рік.

4. 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/ п Основний вид продукції

Обсяг виробництва
у натуральній у грошовій
формі (фізична формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній у грошовій у відсотках до
формі (фізична формі (тис.грн.) всієї

1	2	3	4	5	6	7	8
		одиниця виміру)		виробленої продукції	одиниця виміру)		реалізованої продукції
1	Блоки із лабрадориту	0,0 м3	0.00	0	4800,0 м3	9132.00	100

5. 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/ п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	31.16
2	Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи	8.03
3	Амортизація	9.88
4	Інші операційні витрати	50.93

6. 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт»
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31133478
Місцезнаходження	10008 Житомирська область Корольовський р-н м.Житомир Новий бульвар, буд 9, оф.1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2429
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(0412) 42-14-96
Факс	42-14-97
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Фінансові консультації, інші види фінансової діяльності у сфері фінансів.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство «Національний Депозитарій України»
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071 м. Київ Подільський р-н м.Київ вул.Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	не ліцензується
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	591-04-20
Вид діяльності	ПАТ «НДУ» — Центральний депозитарій, який забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується.
Опис	ПАТ «НДУ» здійснює діяльність на підставі Правил Центрального депозитарію цінних паперів,

зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. ПАТ «НДУ» обслуговує операції емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство «Айбокс Банк»
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21570492
Місцезнаходження	03150 м. Київ Голосіївський р-н м.Київ вул. Ділова, 9-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263218
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.08.2013
Міжміський код та телефон	(044) 205-41-80
Факс	205-41-80
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Депозитарна установа надає послуги щодо відкриття та ведення рахунків в цінних паперах власників іменних цінних паперів, виконання розпоряджень на проведення облікових операцій.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Актив — плюс»
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31191718
Місцезнаходження	10001 Житомирська область Богунський р-н м.Житомир вул.Київська, 79
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2509
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2018

Міжміський код та телефон	(0412) 360261
Факс	(0412) 360261
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Аудиторські послуги. Фінансові консультації, інші види фінансової діяльності у сфері фінансів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 м. Київ Голосіївський р-н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 м. Київ Голосіївський р-н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/ARA
Назва державного органу, що видав ліцензію	НКЦПФР

або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»	за ЄДРПОУ	2019 01 01 00292445
Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ	за КОАТУУ	1822510100
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ	за КВЕД	08.11
Середня кількість працівників 8		
Одиниця виміру : тис. грн.		
Адреса 12502 Житомирська область Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Червоних партизанів, 29, т.(04130)5-13- 33Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):		
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		
за міжнародними стандартами фінансової звітності	V	

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на «31» грудня 2018 р.

ДКУД		Форма № 1	Код за		1801001
Актив	1	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ 01.01.2012
		2	3	4	
1. Необоротні активи					
Нематеріальні активи		1000	448	430	—
первісна вартість		1001	559	576	—
накопичена амортизація		1002	111	146	—
Незавершені капітальні інвестиції		1005	—	—	—
Основні засоби		1010	2501	3038	1064
первісна вартість		1011	5117	6149	4031
знос		1012	2616	3111	2967
Інвестиційна нерухомість		1015	—	—	—
Довгострокові біологічні активи		1020	—	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств		1030	135	135	145
інші фінансові інвестиції		1035	—	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість		1040	—	—	—
Відстрочені податкові активи		1045	—	—	—

Інші необоротні активи	1090	—	—	—
Усього за розділом I	1095	3084	3603	1209
1. Оборотні активи				
Запаси	1100	8232	14110	3369
Виробничі запаси	1101	6895	12771	1374
Незавершене виробництво	1102	1337	1339	997
Готова продукція	1103	—	—	998
Поточні біологічні активи	1110	—	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	607	—	23
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	26	845	24
з бюджетом	1135	550	727	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	3	3	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	716	1436	32
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	6	—	7
Рахунки в банках	1167	6	—	7
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—	—
Інші оборотні активи	1190	—	—	14
Усього за розділом II	1195	10137	17118	3470
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	—	—	—
Баланс	1300	13221	20721	4679

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
	1	2	3	4
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2699	2699	128

Капітал у дооцінках	1405	—	—	—
Додатковий капітал	1410	128	128	136
Резервний капітал	1415	405	405	90
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2494	2320	1637
Неоплачений капітал	1425	—	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—	—
Усього за розділом I	1495	5726	5552	1991

1. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—	—
Усього за розділом II	1595	—	—	—
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600	—	—	—
Короткострокові кредити банків	1600	—	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—	—
товари, роботи, послуги	1615	7055	14467	2269
розрахунками з бюджетом	1620	281	371	150
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—	—
розрахунками зі страхування	1625	47	48	224
розрахунками з оплати праці	1630	7	10	45
Поточні забезпечення	1660	95	107	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	10	166	—
Усього за розділом III	1695	7495	15169	2688
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними	1700	—	—	—

активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

Баланс	1900	13221	20721	4679
--------	------	-------	-------	------

Додаються примітки.

Голова правління

(підпис)

Мороз Ігор Євгенійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Ковальчук Людмила Михайлівна

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»

Дата (рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

Коди

2019 01 01

00292445

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

ДКУД

Форма № 2

Код за

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	9132	6147
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7803)	(4411)
Валовий:прибуток	2090	1329	1736
збиток	2095	(—)	(—)
Інші операційні доходи	2120	3863	2586
Адміністративні витрати	2130	(1526)	(1181)
Витрати на збут	2150	(—)	(—)
Інші операційні витрати	2180	(3831)	(2984)
Фінансовий результат від операційної діяльності:прибуток	2190	—	157
збиток	2195	(165)	(—)
Дохід від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	—	—
Фінансові витрати	2250	(—)	(—)
Втрати від участі в капіталі	2255	(—)	(—)
Інші витрати	2270	(10)	(8)
Фінансовий результат до оподаткування:прибуток	2290	—	149
збиток	2295	(175)	(—)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:прибуток	2350	—	149
збиток	2355	(175)	(—)

1. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	—	—
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	—	—
Накопичені курсові різниці	2410	—	—
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	—	—
Інший сукупний дохід	2445	—	—
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-175	149

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього
--------------	-----------	-------------------	------------------------------------

	1	2	3	року 4
Матеріальні затрати		2500	1672	1224
Витрати на оплату праці		2505	356	306
Відрахування на соціальні заходи		2510	75	65
Амортизація		2515	530	448
Інші операційні витрати		2520	2733	2014
Разом		2550	5366	4057

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	7712100	7712100
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	7712100	7712100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0.02269160)	0.01932030
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.02269160)	0.01932030
Дивіденди на одну просту акцію	2650	—	—

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (рядок 2610, 2615 гр.3,4) заповнено в гривнях, в тисячах він становить за звітний період: -0,0000226916 тис.грн., за попередній період: 0,0000193203 тис.грн.

Голова правління_____
(підпис)**Мороз Ігор Євгенійович****Головний бухгалтер**_____
(підпис)**Ковальчук Людмила Михайлівна**Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР»

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2019	01	01
за ЄДРПОУ	00292445		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**за 2018 рік**

ДКУД

Форма № 3

Код за

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	12307	10702
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	—	—
Цільового фінансування	3006	—	—
Надходження авансів від покупців і замовників	3010	—	—
Інші надходження	3015	8950	—
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3095	2	362
Праці	3100	(16304)	(8805)
Відрахувань на соціальні заходи	3105	(298)	(256)
Зобов'язань з податків і зборів	3110	(67)	(66)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3115	(1567)	(979)
Витрачання на оплату авансів	3118	(1567)	(979)
Інші витрачання	3135	(1675)	(—)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3190	(18)	(491)
	3195	1330	467
1. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	—	—
необоротних активів	3205	—	—
Надходження від отриманих: відсотків	3215	—	—
дивідендів	3220	—	—

Надходження від деривативів	3225	—	—
Інші надходження	3250	—	—
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(—)	(—)
необоротних активів	3260	(1336)	(499)
Виплати за деривативами	3270	(—)	(—)
Інші платежі	3290	(—)	(—)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1336	-499
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	—	—
Надходження від: Власного капіталу	3305	—	—
Отримання позик	3340	—	—
Інші надходження	3345	(—)	(—)
Витрачання на: Викуп власних акцій	3350	—	—
Погашення позик	3355	(—)	(—)
Сплату дивідендів	3390	(—)	(—)
Інші платежі	3395	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	-6	-32
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405	6	38
Залишок коштів на початок року	3410	—	—
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	—	6
Залишок коштів на кінець року			

Додаються примітки.

Голова правління

_____ (підпис)

Мороз Ігор Євгенійович

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року		4000	2699	—	128	405	2494	—	—	5726
Коригування:Зміна облікової політики		4005	—	—	—	—	—	—	—	—
Виправлення помилок		4010	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни		4090	—	—	—	—	—	—	—	—
Скоригований залишок на початок року		4095	2699	—	128	405	2494	—	—	5726
Чистий прибуток (збиток) за звітний період		4100	—	—	—	—	-175	—	—	-175
Інший сукупний дохід за звітний період		4110	—	—	—	—	—	—	—	—
Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди)		4200	—	—	—	—	—	—	—	—
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу		4205	—	—	—	—	—	—	—	—
Відрахування до резервного капіталу		4210	—	—	—	—	—	—	—	—
Внески учасників : Внески до капіталу		4240	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу		4245	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)		4260	—	—	—	—	—	—	—	—

Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	1	—	—	—	1
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-174	—	—	—	-174
Залишок на кінець року	4300	2699	—	128	405	2320	—	—	5552

Додаються примітки.

Голова правління

(підпис)

Мороз Ігор Євгенійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Ковальчук Людмила Михайлівна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року ПАТ «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

1. Загальна інформація

Публічне акціонерне товариство «Коростишівський кар'єр» (далі — Товариство, Компанія, код ЄДРПОУ 00292445) є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України згідно рішення засновника — держави в особі РВ ФДМУ по Житомирській області (код ЄДРПОУ 13578893) від 09 липня 1993 року №031-1-АТ шляхом перетворення державного підприємства «Кар'єр Коростишівський» корпорації «Укрбудматеріали» у відкрите акціонерне товариство згідно вимог Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» та Постанови КМУ №686 від 07.12.1992 «Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства».

На виконання вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», керуючись рішенням загальних зборів акціонерів від 30 квітня 2012 року щодо приведення статусу ВАТ «Коростишівський кар'єр» у відповідність до вимог цього Закону шляхом перетворення його у публічне акціонерне товариство, на кінець 2012 року Товариство остаточно завершило процедуру перетворення на ПАТ. Державна реєстрація ПАТ «Коростишівський кар'єр» та його нової редакції Статуту, затвердженої цими ж зборами акціонерів, здійснена державним реєстратором Коростишівської райдержадміністрації 24.12.2012 р., № запису 1 288 105 0014 000237.

Основним видом діяльності ПАТ «Коростишівський кар'єр» є видобуток та обробка декоративного та будівельного каменю на ринку України, яку Товариство здійснює за наявності спеціального дозволу на користування надрами (Слобідське родовище габро-лабрадориту) №3297 від 15 грудня 2003 року строком на 10 років, чинного до 15 грудня 2013 року. Державною службою геології та надр України згідно наказу № 11 від 17.01.14 продовжено термін чинності дозволу на 20 років з 15 грудня 2013 року по 15 грудня 2033 року.

Юридична адреса: вул. Червоних партизанів, буд. 29, м. Коростишів, Житомирська обл., Україна, 12502.

Середня чисельність працівників складає 8 осіб. На дату балансу на підприємстві працює 8 осіб.

2. Ризики та економічні умови

В ході нормального ведення бізнесу виникає можливість впливу на діяльність Товариства валютного та кредитного ризиків.

Валютний ризик

Як і для багатьох інших підприємств, що здійснюють свою діяльність в Україні, іноземні валюти, зокрема долар США, євро та рублі, відіграють значну роль у процесі проведення Компанією багатьох типів операцій в Україні.

Кредитний ризик

Фінансові інструменти, що потенційно можуть призвести до концентрації кредитного ризику Товариства, складаються в основному з дебіторської заборгованості за торговими операціями. Товариство управляє цим ризиком шляхом постійного відстеження кредитоспроможності клієнтів. Щодо

ризиків у зв'язку зі зміною цін на продукцію, Товариство не очікує на зниження цін у передбачуваному майбутньому, тому не уклала деривативних або інших контрактів з метою управління ризиком зниження цін. Товариство переглядає перспективи щодо цін регулярно в ході розгляду необхідності активного управління фінансовим ризиком.

3. Основи подання фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ) та пояснень, опублікованих підготовлена згідно з вимогами МСФЗ. Згідно наказу про облікову політику Товариства наведена вимога, що облікова політика повинна застосовуватися так, щоб фінансова звітність повністю відповідала вимогам Закону і кожному конкретному МСФЗ і П(С)БО. При існуванні суперечностей у вимогах до ведення обліку і розкриття інформації у фінансовій звітності між МСФЗ і П(С)БО пріоритет віддається МСФЗ.

Фінансова звітність на підприємстві для цілей, передбачених законодавством України, складається у форматі, затвердженому національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, для інших цілей складається у форматі, передбаченому МСФЗ.

4. Основні положення облікової політики

Основа складання

Фінансова звітність Товариства за 2017 рік складена відповідно до МСФЗ на основі принципу історичної собівартості, за винятком фінансових активів, утримуваних для продажу, що відображені за справедливою вартістю. Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в гривні (грн.) відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (далі — П(С)БО).

Згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку (МСБО) 21 «Вплив змін валютних курсів» та його тлумаченням, валютою виміру Товариства, яка відображає економічну суть відповідних подій та обставин Товариства, є гривня.

Перехід на МСФЗ здійснено з 01.01.2012 р. згідно МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» (далі — МСФЗ 1). Представлена фінансова звітність має відмінності від фінансової звітності, яку Товариство складає згідно з нормативними вимогами в Україні, оскільки включає певні коригування, не відображені в бухгалтерському обліку Товариства, які є необхідними для представлення активів та зобов'язань, фінансових результатів та руху грошових коштів Товариства відповідно до МСФЗ. Основні коригування стосуються:

- 1) списання активів, які не відповідають критеріям його визнання;
- 2) перекласифікації доходів та витрат;
- 3) представлення інформації щодо виправлення помилок минулих періодів.

Відповідно до МСФЗ 1, Товариство прийняла рішення оцінювати об'єкти основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу на МСФЗ (умовно-первісна вартість). Відповідні донарахування були проведені у фінансовій звітності за МСФЗ.

Використання оцінок

Складання фінансової звітності вимагає використання оцінок і припущень, що впливають на суми, зазначені у фінансовій звітності та примітках до неї. Припущення та оцінки відносяться в основному до визначення термінів експлуатації основних засобів, оцінки запасів, визнання та оцінки забезпечень, погашення майбутніх економічних вигод. Ці оцінки базуються на інформації, що була відома на момент складання фінансової звітності. Вони визначаються на основі найбільш ймовірного сценарію майбутнього розвитку бізнесу Товариства (включаючи бізнес-середовище). Оцінки і умови, які лежать в основі їх очікування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може відрізнитися від його оцінки на час складання фінансової звітності, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як очікувала Товариство. Як тільки стає відома нова інформація, яка впливає на оцінки, різниці відображаються в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) і змінюються припущення.

Операції в іноземній валюті

Операції, виражені в іноземних валютах, відображаються за обмінним курсом, чинним на дату операції. Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються за обмінним курсом, чинним на дату балансу. Всі різниці відображаються в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).

Нематеріальні активи

Придбані нематеріальні активи капіталізуються за собівартістю їх придбання. Витрати на придбання нематеріальних активів амортизуються прямолінійним методом протягом корисного строку їх використання.

Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються на балансі за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Терміни і методи нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. Якщо очікуваний термін корисного використання значно відрізняється від попередніх розрахунків, термін амортизації нематеріальних активів змінюється.

Основні засоби

Основні засоби (далі — ОЗ) відображаються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації на дату останнього балансу та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Матеріальні активи, терміном корисного використання більше 1 року і вартістю менше 6000,00 грн. не визнаються у складі ОЗ і не амортизуються, а списуються на витрати періоду при введенні в експлуатацію.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. З метою наближення бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві класифікацію ОЗ та мінімально допустимі строки корисного використання об'єктів ОЗ встановлено згідно ст.138 Податкового кодексу України, а саме:

- » будівлі — 20 років;
- » споруди — 15 років;
- » машини та обладнання — 5 років;
- » транспортні засоби — 5 років;

- » інформаційно-обчислювальне обладнання — 2 роки;
- » інструменти, прилади, інвентар -4 роки;
- » офісні меблі — 4 роки;
- » інші основні засоби — 5 років.

Витрати, понесені після введення ОЗ в експлуатацію, наприклад, поточний ремонт, технічне обслуговування та капітальний ремонт, як правило, відображаються у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у періоді, в якому вони були понесені. У ситуаціях, коли можна чітко довести, що зазначені витрати призвели до збільшення майбутніх економічних вигод, що очікуються від використання об'єкту основних засобів понад первісно очікувані економічні вигоди, такі витрати капіталізуються як додаткова вартість основних засобів.

Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів активом, визнається як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю об'єкта.

Дооцінка ОЗ списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням об'єкта ОЗ.

Інвестиційна власність

До інвестиційної власності можуть відноситися ОЗ, які призначені для передачі в оренду іншим особам. Якщо об'єкт основного засобу частково використовується для власних цілей, а частково для отримання коштів від передачі в оренду, він визначається об'єктом інвестиційної власності, якщо основним джерелом доходу від його використання є надходження коштів від оренди (більше 50%).

Фінансові інвестиції

До фінансових інвестицій відносяться:

- » фінансові інвестиції в асоційовані підприємства;
- » фінансові інвестиції, утримувані для продажу.

До асоційованих підприємств відносяться ті підприємства, в яких Товариство здійснює значний вплив, але не контроль, на фінансову та операційну політику.

Якщо інше не очевидне, володіння 20% або більше голосів у відношенні до об'єкта інвестування приводить до виникнення значного впливу. Інвестиції в асоційовані підприємства обліковуються за методом дольової участі в капіталі.

Фінансові інвестиції, утримувані для продажу, обліковуються за справедливою вартістю. Зміни в справедливій вартості визнаються в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).

Грошові кошти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та грошових коштів на банківських рахунках. Депозити, з терміном погашення більше 12 місяців, обліковуються у складі інших необоротних активів.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість визнається і відображається за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від зменшення корисності. Визначення резерву під сумнівну заборгованість здійснюється у випадку, коли отримання суми заборгованості в повному обсязі більше не вважається ймовірним. Резерв сумнівних боргів визнається в розмірі абсолютної сумнівної заборгованості при віднесенні дебітора до сумнівних. Безнадійна заборгованість списується, коли про неї стає відомо.

Запаси

Виробничі запаси оцінюються за нижчою з двох величин: собівартістю та чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації — це оціночна продажна ціна в процесі звичайної господарської діяльності, за вирахуванням оціночних витрат на здійснення доробки, а також оціночних витрат, необхідних для здійснення реалізації.

Собівартість готової продукції та незавершеного виробництва включає відповідну частку накладних витрат, що визначаються виходячи з нормальної потужності, за виключенням витрат за позиками.

Акціонерний капітал

Прості акції Товариства визнаються за справедливою вартістю компенсації, отриманої за них Товариством.

Управління капіталом:

Основна задача Товариства при управлінні капіталом — збереження можливості безперервно функціонувати з метою забезпечення необхідної прибутковості акціонерам і вигід зацікавленим сторонам, а також збереження оптимальної структури капіталу і зниження його вартості. Для підтримання структури капіталу і його коригування Товариство може коригувати суму дивідендів, належну до виплати акціонерам, провести повернення капіталу акціонерам, випустити нові акції, продати активи для зниження заборгованостей або залучити нові кредити.

Процентні кредити та позики

Кредитами та позиками Товариство не користується.

Торгова та інша кредиторська заборгованість

Торгова та інша кредиторська заборгованість відображається за амортизованою вартістю.

Непередбачені активи та непередбачені зобов'язання

Непередбачені зобов'язання у фінансовій звітності не визнаються, крім випадків, коли є вірогідність того, що для розрахунку за зобов'язанням необхідне вибуття економічних ресурсів, що може бути визначене з достатньою достовірністю. Інформація про ці зобов'язання розкривається, якщо можливість

вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою.

Забезпечення

Забезпечення визнаються якщо:

- 1) Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або фактичну) внаслідок минулої події;
- 2) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення заборгованості;
- 3) можна достовірно оцінити суму заборгованості.

У випадку невиконання зазначених умов, забезпечення не визнаються.

Суми, які визнані Товариством як забезпечення, є найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення теперішньої заборгованості на дату балансу. У випадках, коли вплив грошей у часі суттєвий, сума забезпечення визначається за теперішньою вартістю видатків, які, як очікується, будуть потрібні для погашення зобов'язання.

Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для відображення поточної найкращої оцінки. Якщо вже немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним для погашення заборгованості, забезпечення сторнується.

Визнання доходів та витрат

Дохід визнається за принципом нарахування, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід визначається без податку на додану вартість, інших податків з продажу та знижок. Дохід визнається, коли відбулося відвантаження і значні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на товари, переходять до покупця.

Витрати, пов'язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. Витрати обліковуються по мірі понесення та відображення в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у відповідному періоді.

Податок на прибуток

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань за всіма тимчасовими різницями на дату балансу між податковими базами активів і зобов'язань і їх балансовою вартістю для цілей фінансового обліку.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються щодо всіх оподаткованих тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх неоподаткованих тимчасових різниць та перенесення на подальші періоди невикористаних податкових збитків тією мірою, якою є ймовірним майбутній оподаткований прибуток, щодо якого можна використати неоподатковані тимчасові різниці та невикористані податкові збитки.

На кожну дату складання бухгалтерського балансу Товариство переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів і зменшує її, коли перестає існувати ймовірність отримання достатнього податкового прибутку, що дозволило б реалізувати частину або всю суму такого відстроченого податкового активу.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очікується у періоді реалізації активу або врегулювання зобов'язання, 'рунтуючись на ставках податку та податкових законах, що набули чинності або були затверджені на дату балансу.

Внески до Державного пенсійного фонду

Товариство не має ніяких інших пенсійних програм, крім державної пенсійної системи України, що вимагає від роботодавця здійснення поточних внесків, які розраховуються як відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці витрати в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) відносяться до періоду, в якому нараховується заробітна плата. Крім цього, в Товариства не існує програм додаткових виплат при виході на пенсію та інших компенсаційних програм, які б потребували додаткових нарахувань.

1. Нематеріальні активи

Зміни в нематеріальних активах за 2018 р. мають такий вигляд

(тис. грн.)

Нематеріальні активи	Код рядка	31.12.17	31.12.18
Права користування природними ресурсами		445	445
Права на знаки для товарів та послуг			
Права на об'єкти промислової власності		35	50
Авторські та суміжні з ними права			
Інші нематеріальні активи	1001 79		81
Нематеріальні активи, всього	1000	559	576

Впродовж 2018 року переоцінка нематеріальних активів не здійснювалась, інших змін не було. Нематеріальні активи в заставі не перебувають.

2. Необоротні активи

(тис. грн.)

Матеріальні основні активи Код рядка 31.12.17 31.12.18

1 2 3 4

Землі

Будинки і споруди	2715	2715
Машини і обладнання	1678	2692
Транспортні засоби	687	687
Інструменти, прилади та інвентар	17	17
Інші основні засоби		
Інші необоротні матеріальні активи	20	38
Основні засоби, всього	1010	5117 6149
Незавершене капітальне будівництво та обладнання, яке потребує монтажу		1005
Матеріальні основні активи, всього	5117	6149

(тис. грн.)

Зміни в матеріальних

основних активах

і

споруди Машини

і обладнання Транспортні

засоби Інструменти,

прилади

інвентар Інші основні

засоби Інші

необоротні

матеріальні

(за видовими групами) Землі Будинки

активи Незавершене

капітальне

будівництво та

обладнання, яке

потребує монтажу Матеріальні

основні

активи, разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Первісна вартість на

початок року 2715 1678 687 17 20 5117

Закупівля 1014 18 1032

Модернізація, добудова

Перекласифікація

Приєднання

Інші збільшення (%% банку)

Продаж

Ліквідація

Призначені для збуту

Інші зменшення / збільшення

Первісна вартість на

кінець року 2715 2692 687 17 38 6149

Знос на початок

року 2185 206 218 2 5 2616

Поточна амортизація 87 196 209 3 495

Перекласифікація

Продаж

Ліквідація

Призначені для збуту

Інші збільшення / зменшення

Знос на кінець

року 2272 402 427 2 8 3111

Балансова вартість на

кінець року 443 2290 260 15 30 3038

Станом на 31.12.18 основні засоби (ОЗ) в заставі не перебувають. Основних засобів, призначених для продажу, в бухгалтерському обліку немає. ОЗ, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності та переданих у заставу станом на дату балансу відсутні. У власності підприємства відсутня нерухомість (окремі будівлі, частина адміністративного корпусу), що надається в операційну оренду для отримання доходу, тому при здійсненні трансформації балансу на дату переходу на МСФЗ (на 01.01.2012) та на звітну дату об'єкти інвестиційної нерухомості не визнавались. ОЗ подані у фінансовій звітності за історичною вартістю за вирахуванням зносу. Оцінка ОЗ до справедливої вартості не здійснювалась. У звітному періоді надійшло ОЗ в сумі 226 тис. грн., вибуття не було.

3. Фінансові інвестиції

На початок 2017 року Товариство володіло частками та акціями менше 20 % СК 19 об'єктів інвестування в сумі 135 тис. грн. (134501,50 грн.), тому в цілях звітності за МСФЗ ми визнаємо (класифікуємо) свої частки та акції як фінансові активи, доступні для продажу (п.6 МСБО-28 «Інвестиції в асоційовані підприємства»). У звітному періоді руху ДФІ не було.

4. Запаси

Запаси Товариства у фінансовій звітності за звітний рік подані наступним чином:

(тис. грн.)

Запаси Сума, тис. грн.

Сировина і матеріали 12728

ПММ

Будівельні матеріали 1

Запасні частини 42

Незавершене виробництво 1339

Товари

Всього 14110

В 2018 році дооцінка/уцінка запасів не здійснювалась. Запаси в заставі не перебувають.

5. Торгова та інша дебіторська заборгованість

5.1. Склад короткострокової дебіторської заборгованості:

(тис. грн.)

Короткострокові заборгованості за поставками та інше Код рядка 31.12.17 31.12.18

За поставками вітчизняним покупцям 1125 607

За поставками іноземним покупцям 1125

Аванси на поставки 1130 26 845

Заборгованості з податку на дохід (СІТ) 1135 3 3

Заборгованості перед бюджетом, за винятком податку (СІТ) 1135 547 724

Інша поточна дебіторська заборгованість: 1155 716 1436

в т.ч. заборгованість перед органами соціального страхування 1155

в т.ч. видані кошти під звіт працівникам 1155

в т.ч. видані позики співробітникам 1155

в т.ч. розрахунки за претензіями, з відшкодування завданих збитків 1155

в т.ч. інше 1155 716 1436

Короткострокові заборгованості за поставками та інше бруто, разом 1899 3008

Відрахування на актуалізацію вартості заборгованостей 1125

Короткострокові заборгованості за поставками та інше нетто, всього

Вся відображена заборгованість є поточною з терміном погашення до 12 місяців. Дебіторська заборгованість покупців та замовників відсутня. По цій причині резерв сумнівних боргів не створювався, тому чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду дорівнює поточній дебіторській заборгованості.

5.2. Склад довгострокової дебіторської заборгованості:

(тис. грн.)

Показник Код рядка 31.12.17 31.12.18

Довгострокові позики, надані співробітникам —

Інші довгострокові позики —

Довгострокова заборгованість за поставками та інше бруто, всього 1040 —

Довгострокової дебіторської заборгованості за балансом товариства не значиться.

6. Грошові кошти

(тис. грн.)

Показник Код рядка 31.12.17 31.12.18

Грошові кошти в касі 1166

Грошові кошти в банку: 1167 6

Поточний рахунок гривневий 6

Поточний рахунок валютний

Корпоративні карткові рахунки

Депозити до 1 року

Інші грошові активи

Грошові кошти та їх еквіваленти, всього 1165 6 0

7. Інші активи

(тис. грн.)

Інші активи Код рядка 31.12.17 31.12.17

Неотримані податкові накладні, які можуть бути враховані в зменшення податку на додану вартість в майбутніх періодах

Інші активи

Інші активи, всього 1190 0 0

8. Акціонерний капітал

Акціонерний капітал Товариства:

(тис. грн.)

Зміст 31.12.16 31.12.17

Зареєстрований акціонерний капітал (7712100 звичайних акцій, номінальною вартістю 0,35 грн. кожна) 2699 2699

Вилучені акції — —

Всього 2699 2699

У звітному періоді додатковий випуск акцій не проводився. Додатковий випуск акцій не планується.

9. Додатковий капітал

Додатковий капітал станом на 31.12.2018 р. складається з наступного капіталу:

» 128 тис. грн. — капітал у дооцінках (дооцінка ДФІ).

1. Короткострокові резерви

Стан короткострокових резервів у звітному періоді був наступним:

(тис. грн.)

Показник Код рядка 31.12.17 31.12.18

Резерв на оплату відпусток працівникам 95 107

Резерв по гарантійних ремонтах

Всього 1660 95 107

У звітному періоді Товариством інші резерви не створювались.

1. Торгова та інша кредиторська заборгованість

11.1. Структура кредиторської короткострокової заборгованості:

(тис. грн.)

Короткострокові зобов'язання за поставками та інше Код рядка 31.12.17 31.12.18

1 2 4 4

Короткострокові кредити банків 1600 — —

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 1610

Заборгованість за акції 1610

За поставками за товари, роботи, послуги перед вітчизняними постачальниками 1615 7055 14467

За поставками за товари, роботи, послуги перед іноземними постачальниками 1615

Аванси, отримані на поставки 1635

З податку на дохід 1620

За бюджетними розрахунками, без податку на дохід (СІТ) 1620 281 371

За заробітною платою 1630 7 10

Заборгованість перед органами соціального страхування 1625 47 48

За дивідендами 1640

Поточна заборгованість за процентами позик, кредитів 1690

Інше 1690

Короткострокові зобов'язання за поставками та інше, всього 7390 14896

11.2. Структура кредиторської довгострокової заборгованості:

(тис. грн.)

Показник Код рядка 31.12.17 31.12.18

Інші довгострокові позики від пов'язаної особи

Інші довгострокові акредитиви (в іноземній валюті)

Інші довгострокові зобов'язання за придбані акції

Довгострокові зобов'язання, всього 1515

2. Дохід від реалізації

Структура доходів:

(тис. грн.)

Показник Код рядка 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Доходи від продажу:

готової продукції власного виробництва, товарів, послуг 2912 6147 9132

інших оборотних активів 7 3

послуг з оренди 2065 2578 3863

інші операційні доходи 11 5

Всього 2000 4995 8733 12995

3. Собівартість реалізації

(тис. грн.)

Собівартість реалізації Код рядка 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Собівартість проданої готової продукції, товарів, послуг 2110 4411 7803

Собівартість реалізованих оборотних активів	3	1
Собівартість надання в оренду	1141	1766 2640
Інші операційні витрати	542	1217 1191
Всього	2050	3796 7395 11634

4. Адміністративні витрати

(тис. грн.)

Адміністративні витрати	Код рядка	2017 р.	2018 р.
1	2	3	3
Амортизація основних засобів	6	3	
Амортизація нематеріальних активів	33	38	
Витрати матеріалів	6	11	
Електроенергія, вода, газ та охорона	9	13	
Оренда основних засобів	7		
Консультаційні, юридичні та аудиторські послуги	8	18	
Витрати на автотранспорт			
Послуги зв'язку	5	6	
Ремонт основних засобів			
Податки і збори	719	971	
Заробітна плата та соціальні виплати, пов'язані з з/п	354	424	
Резерви невикористаних відпусток	24	27	

Страхування майна

Інші видові витрати, в т.ч.:

службові відрядження 4 8

представницькі витрати

Інші услуги сторонніх організацій 6 7

Ліцензування та сертифікація

Підготовка кадрів та навчання

Адміністративні витрати, всього 2130 1181 1526

5. Витрати на збут

(тис. грн.)

Витрати за видами Код рядка 2017 р. 2018 р.

1 2 3 4

Амортизація основних засобів

Амортизація нематеріальних активів

Витрати матеріалів

Витрати на транспорт

Страхування

Електроенергія, вода, газ та охорона

Оренда основних засобів

Послуги сторонніх організацій

Послуги зв'язку, Інтернет

Консультаційні, юридичні та аудиторські послуги

Витрати на сплату митних зборів і платежів

Заробітна плата та соціальні виплати, пов'язані з з/п

Резерви невикористаних відпусток

Резерви гарантійних ремонтів

Податки і збори

Інші видові витрати, в т.ч.:

службові відрядження

представницькі витрати та рекламу

Ліцензування та сертифікація

Інші витрати

Витрати на збут, всього 2150

6. Інші операційні доходи та витрати

16.1. Структура інших операційних та інших доходів:

16.2.

(тис. грн.)

Інші операційні доходи Код рядка 2017р. 2018 р.

1 2 3 4

Дохід від операційної оренди активів 2578 3863

Дохід від операційних курсових різниць

Відшкодування раніше списаних активів

Одержані штрафи, пені, неустойки тощо

Інвентаризаційні різниці (понад норми) (надлишки та невідшкодовані нестачі)

Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти

Дохід від списання кредиторської заборгованості 5

Інше 3

Інші операційні доходи, всього 2120 2586 3863

(тис. грн.)

Інші доходи Код рядка 2017 р. 2018 р.

1 2 3 3

Дохід від неопераційних курсових різниць

Дохід від реалізації необоротних активів

Дохід від реалізації інших невиробничих послуг

Наслідки надзвичайних обставин (списання активів, вартість відновлення об'єктів, перевищення страхового відшкодування над вартістю втраченого майна, надходження матеріалів при ліквідації активів)

Безоплатно отримані активи

Дохід від визнання заборгованості бюджету по виплатам мобілізованим працівникам

Інше

Інші доходи, всього 2240

16.2. Структура інших операційних та інших витрат:

(тис. грн.)

Інші операційні витрати	Код рядка	2017 р.	2018 р.	
Витрати на дослідження, які не дали позитивних результатів, або витрати невиробничого призначення				
Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти				
Неустойки, штрафи, відшкодування		2		
Витрати від списання сумнівних та безнадійних боргів				
Нестачі та втрати від псування цінностей				
Витрати на послуги населенню				
Витрати від операційної курсової різниці				
Витрати на утримання об'єктів соціальної сфери				
Премії працівникам за рахунок фонду матеріального заохочення				
Списання необоротних активів				
Інше		2984	3829	
Інші операційні витрати, всього		2180	2984	3831

(тис. грн.)

Інші витрати	Код рядка	2017 р.	2018 р.
Втрати від реалізації основних засобів			
Втрати від неопераційних курсових різниць			
Витрати на благодійність та матеріальну допомогу			

Витрати на техногенні катастрофи і аварії

Інше 8 10

Інші витрати, всього 2270 8 10

7. Фінансові доходи

Структура фінансових доходів:

(тис. грн.)

Фінансові доходи Код рядка 2017 р. 2018 р.

Відсотки

Фінансові доходи, всього 2220

8. Фінансові витрати

Структура фінансових витрат:

(тис. грн.)

Фінансові витрати Код рядка 2017 р. 2018 р.

Відсотки по кредиту

Фінансові витрати, всього 2250

9. Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів сформовано прямим методом шляхом розкриття інформації про основні види валових грошових надходжень і виплат.

1. Пов'язані особи

Пов'язані особи — це акціонери Товариства, які володіють пакетом акцій понад 10% статутного капіталу, а саме:

- » ТОВ «Алеф Істейт» (Код ЄДРПОУ 33249193);
- » ТОВ «Аверс-А» (Код ЄДРПОУ 32328965);
- » Мороз І.Є.;
- » Мороз А.І.

Впродовж звітного року операцій з пов'язаними сторонами не було.

1. Події після дати балансу

Події, які потребують коригування фінансової звітності чи розкриття інформації, відсутні.

2. Юридичні та інші питання

Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здійснення операцій, продовжує розвиватися як наслідок переходу до ринкової економіки. Положення законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, регіональних і центральних органів державної влади та інших урядових інститутів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання не співпадають. Керівництво вважає, що діяльність Товариства здійснювалась відповідно до законодавства, і всі передбачені законодавством податки були нараховані або сплачені. У випадках, коли порядок нарахування і сума податкових зобов'язань були невизначеними, нарахування здійснювалися на основі найкращих оцінок керівництва.

Судові позови до Товариства від інших осіб з ризиками суттєвих відтоків економічних вигод відсутні.

Керівник

І.Є.Мороз

Головний бухгалтер

Л.М.Ковальчук

Немає

Немає

Немає

1. XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця)	Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Актив — плюс»
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи)	31191718
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	вул. Київська, 79 (1- й поверх), м. Житомир, Україна, 10001
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2509
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	360/431.05.2018
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 — 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 — немодифікована; 02 — із застереженням; 03 — негативна; 04 — відмова від висловлення думки)	02
8	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Думка із застереженнямМи провели аудит фінансової

**звітності ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«КОРОСТИШІВСЬКИЙ
КАР'ЄР» (надалі —
Товариство), що складається з
Балансу (Звіту про фінансовий
стан) станом на 31 грудня 2018
року, та Звіту про фінансові
результати (Звіту про сукупний
дохід), Звіту про рух грошових
коштів (за прямим методом),
та Звіту про власний капітал
за рік, що закінчився
зазначеною датою, та приміток
до річної фінансової звітності.
На нашу думку, за винятком
впливу питання, описаного в
розділі «Основа для думки із
застереженням» нашого звіту,
фінансова звітність, що
додається, відображає
достовірно, в усіх суттєвих
аспектах, фінансовий стан
Товариства станом на 31
грудня 2018 року, та його
фінансові результати за рік, що
закінчився зазначеною датою,
відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової
звітності.**

**Основа для думки із
застереженням**

Запаси

**В зв'язку з відсутністю у
Товариства достатньої
підтверджуючої документації**

ми не мали змоги отримати прийняті аудиторські докази в достатньому обсязі, щодо відображення в Балансі в додатковій статті «Незавершене виробництво» (р.1102) та відповідно в статті «Запаси» (р.1100) витрат в сумі 1339 тис.грн. В результаті ми не могли визначити, чи підлягали коригуванню ці суми.

Пов'язані сторони

У Примітці 20 «Пов'язані особи» Товариство не у повній мірі розкриває інформацію про характер відносин із пов'язаними сторонами, залишки дебіторської та кредиторської заборгованості, яку потребують користувачі для розуміння потенційного впливу цих відносин на фінансову звітність, як це передбачено МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони».

Ми провели аудит відповідно до Міжнародного стандарту аудиту (МСА) (видання 2016-2017 року), затверджених в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України

**№361 від 08 червня 2018 року.
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом Етики Професійних Бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.**

9	Номер та дата договору на проведення аудиту	715.04.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	15.04.2019 — 24.04.2019
11	Дата аудиторського висновку	24.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	33000.00
13	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР» ЗА 2018 РІК Акціонерам, керівництву ПАТ «Коростишівський кар'єр»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР» (надалі — Товариство), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року, та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), та Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до річної фінансової звітності.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018 року, та його фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Запаси

В зв'язку з відсутністю у Товариства достатньої підтверджуючої документації ми не мали змоги отримати прийняті аудиторські докази в достатньому обсязі, щодо відображення в Балансі в додатковій статті «Незавершене виробництво» (р.1102) та відповідно в статті «Запаси» (р.1100) витрат в сумі 1339 тис. грн. В результаті ми не могли визначити, чи підлягали коригуванню ці суми.

Пов'язані сторони

У Примітці 20 «Пов'язані особи» Товариство не у повній мірі розкриває інформацію про характер відносин із пов'язаними сторонами, залишки дебіторської та кредиторської заборгованості, яку потребують користувачі для розуміння потенційного впливу цих відносин на фінансову звітність, як це передбачено МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони».

Ми провели аудит відповідно до Міжнародного стандарту аудиту (МСА) (видання 2016-2017 року), затверджених в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України №361 від 08 червня 2018 року. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми

є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом Етики Професійних Бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік, за винятком Звіту про корпоративне управління, який є складовою частиною Звіту керівництва (Звіту про управління).

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім

випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора окрім випадків, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Виконання вимог, передбачених ч. 4 ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства» №514 від 17.09.2008 року.

Під час перевірки аудитором не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Під час перевірки аудитором не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності.

Виконання вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480 від 23.02.2006 року

Інша інформація складається зі Звіту про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480 від 23.02.2006 року, який є окремою частиною Звіту керівництва (надалі — Інша інформація).

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за Іншу інформацію.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку Іншої інформації відповідно до законодавства.

Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України «Про бухгалтерський облік в Україні» №996 від 16.07.1999 року та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480 від 23.02.2006 року (далі Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»).

Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформації

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» також є надання висновку про те, чи підготовлений Звіт про корпоративне управління відповідно до встановлених вимог та чи узгоджується такий звіт із внутрішніми, корпоративними та статутними документами за звітний період.

Висновок щодо Звіту про корпоративне управління

На підставі роботи, проведеної під час аудиту, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у пунктах 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону про цінні папери.

Відповідно до додаткових вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:

- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства,
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства,
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства,
- про порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства,
- повноваження посадових осіб Товариства —

узгоджується з інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах за звітний період, що закінчився 31.12.2018 року.

Крім того, під час аудиту Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а саме:

— посилання на відсутність власного кодексу корпоративного управління, або кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги,

— про проведення загальних зборів акціонерів (учасників) та прийняті на зборах рішення,

— про персональний склад Наглядової ради та виконавчого органу Товариства, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень — розкрита у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Основні відомості про особу аудиту

Повна назва: Публічне акціонерне товариство «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

Код ЄДРПОУ: 00292445.

Дата проведення державної реєстрації та номер запису про державну реєстрацію:

дата запису: 12.07.1993, 14.09.2005 ;

номер запису: 1 288 120 0000 000237.

Місцезнаходження: 12502, Житомирська обл., Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 29

Основний вид діяльності: 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)

Повна назва: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Актив — плюс».

Код ЄДРПОУ: 31191718.

Місцезнаходження: вул. Київська, 79 (I-й поверх), м. Житомир, Україна, 10001.

Номер 2509 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ Суб'єкти аудиторської діяльності.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: №0791, видане Рішенням АПУ від 31.05.2018 року № 360/4.

Умови договору на проведення аудиту: Договір №7 від 15.04.2019 року, дата початку проведення аудиту 15.04.2019 року, дата завершення — 24.04.2019 року.

Партнером завдання з аудиту,

результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є

аудитор (номер реєстрації 100645

у Реєстрі аудиторів та суб'єктів

аудиторської діяльності, розділ Аудитори)

О.П.Бардошевська

Директор ПП «АФ «Актив — плюс»,

Р.С.Кабанова

аудитор (номер реєстрації 100644

у Реєстрі аудиторів та суб'єктів

аудиторської діяльності, розділ Аудитори,

DiPIFR (ACCA))

24 квітня 2019 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме:

- Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру;
- Річний звіт Емітента цінних паперів за рішенням Наглядової ради подається за результатами перевірки аудитором.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка	Вид інформації
------------------------------	--	-----------------------

