

Титульний аркуш

28.12.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **2812/20/1**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Мороз Ігор Євгенійович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 00292445 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 12502 Житомирська область Коростишівський р-н, м.Коростишів, вул.Червоних партизанів, буд.29 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (04130)5-13-33 5-13-32 |
| 6. Адреса електронної пошти | fantasy_azure@emitent.net.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | Рішення наглядової ради емітента
Протокол засідання НР №5 від 24.12.2020 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

28.12.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	X
8. Штрафні санкції щодо емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність.	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
32. Твердження щодо річної інформації.	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
41. Основні відомості про ФОН.	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
45. Правила ФОН.	
46. Примітки.	X

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР"
3. Дата проведення державної реєстрації	12.07.1993
4. Територія (область)	Житомирська область
5. Статутний капітал (грн.)	2699235.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
08.11	ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ
23.70	РІЗАННЯ, ОБРОБЛЕННЯ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ
46.90	НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку	380805
3) IBAN	UA833808050000000026004196606
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку	380805
6) IBAN	UA593808050000000026009196612

16. Судові справи емітента

N з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	240/10800/19	Житомирський окружний адміністративний суд	Приватне акціонерне товариство "Коростишівський кар'єр"	Головне управління ДФС у Житомирській області	Відсутня	Визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення від 21.06.2019: №0015761401, №0015771401, №0015801401, №0015781401, №0015791401.	Станом на 31.12.2019 року справа на розгляді у суді першої інстанції
Опис	<p>За результатами планової перевірки ГУ ДФС у Житомирській області було складено акт від 22.05.2019 року № 375/06-30-14-01/00292445, на підставі якого Головним управлінням ДФС у Житомирській області прийнято податкові повідомлення-рішення від 21.06.2019: №0015761401, №0015771401, №0015801401, №0015781401, №0015791401. Не погоджуючись із означеним ПрАТ "Коростишівський кар'єр" звернувся з позовною заявою до Житомирського окружного адміністративного суду у якій, з підстав недотримання відповідачем вимог Податкового кодексу України, просить визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення від 21.06.2019: №0015761401, №0015771401, №0015801401, №0015781401, №0015791401. Ухвалою судді Житомирського окружного адміністративного суду від 16.10.2019 року відкрито провадження в адміністративній справі за позовом Приватного акціонерного товариства "Коростишівський кар'єр" до Головного управління ДФС у Житомирській області про визнання незаконними та скасування податкових повідомлень-рішень, вирішено розглядати справу за правилами загального позовного провадження. Станом на 31.12.2019 року справа знаходиться на розгляді Житомирського окружного адміністративного суду.</p>						

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом 1971-1981 рр. кар'єр зазнав значної реконструкції, з'явилися каменерозпилювальні, шліфувальні, полірувальні та фрезерувальні верстати. Випуск готової продукції в цей час досяг 48 тис. кв.м за рік. Тривалий час працювали лише окремі верстати, два італійські 90-х років минулого сторіччя, технологічні лінії по обробці каменю, продуктивністю 120-130 кв.м граніту за зміну, які вже достатньо зношені. До організаційної структури акціонерного товариства входять дільниці та цехи, однак на сьогодні функціонує лише гірничий цех по розробці Слобідського родовища (видобуток габро-лабрадориту). Дочірні підприємства та філії відсутні.

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

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 8 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 2 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 3 особи. Фонд оплати праці становить 424 тис.грн., у порівнянні з попереднім роком цей показник збільшився на 68 тис.грн., або на 19,1%. Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

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

Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Протягом звітнього року Товариство не проводило спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

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

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

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

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

директор - перший підпис,
заст.директора - перший підпис,
головний бухгалтер - другий підпис,
заст.головного бухгалтера - другий підпис.

4. Згідно з пунктом 1.3. "Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку", яке затверджене наказом Міністерства фінансів України 24.05.95 р. за № 88, всі первинні документи, облікові реєстри, фінансова, статистична та інша звітність складаються українською мовою.

5. Установити, що місцем зберігання первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку є архів підприємства.

6. Затвердити розроблений на підставі "Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" робочий план рахунків із використанням рахунків першого, другого та третього порядку.

7. Використовувати для узагальнення інформації про витрати підприємства рахунки класу 9 "Витрати виробництва".

8. Для підтвердження достовірності фінансової звітності щорічно проводити аудиторські перевірки фінансової звітності незалежною аудиторською фірмою.

9. Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей таким чином за підрозділами:

9.1. У бухгалтерії - у кількісно-сумовому вимірі;

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

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

10. Використовувати на підприємстві таку методику бухгалтерського обліку:

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

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

10.3. Нарахування амортизації за основними засобами здійснювати прямолінійним методом;

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

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

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

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

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

11.1.1. Терміну використання подібних нематеріальних активів;

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

11.2. Амортизацію нематеріальних активів здійснювати прямолінійним методом.

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

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

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

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

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

14.1. Переоцінку запасів проводити щороку на підставі рішення постійно діючої інвентаризаційної комісії.

14.2. Спецодяг, виданий під звіт працівникам, обліковувати на особових картках останніх протягом усього встановленого терміну його використання. Списання спецодягу, виданого під звіт, до закінчення встановлених термінів його використання здійснювати тільки на підставі актів про його непридатність. Акти здавати в бухгалтерію відповідно до графіка документообігу.

14.3. Оцінку незавершеного виробництва здійснювати за нормативними затратами;

14.4. Оцінку запасів при відпуску у виробництво та списанні здійснювати за методом ідентифікованої вартості одиниці запасів;

14.5. Транспортно-заготівельні витрати, що входять до первісної вартості запасів, придбаних за плату, безпосередньо включаються до собівартості запасів;

14.6. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

- прямі матеріальні витрати;
- прямі витрати на оплату праці;
- інші прямі витрати;
- загальновиробничі витрати.

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

15. Витрати відображати в бухгалтерському обліку відповідно до Положення бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

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

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

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

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

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

18. Оплату праці працівників підприємства здійснювати у відповідності з укладеним колективним договором, затвердженим штатним розкладом підприємства, встановленими тарифними ставками.

19. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводити інвентаризацію майна й фінансових зобов'язань, відповідно до статті 10 Закону про бухоблік та інших нормативних документів:

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

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

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

20. Фінансовий результат діяльності підприємства на рахунку 79 "Фінансові результати" визначати щомісячно.

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

У 2019 році виробництво готової продукції не здійснювалося. Згідно Договору підряду №1 від 15.08.2013р. проводився видобуток блоків лабрадориту. Основним видом продукції, за рахунок продажу якого емітент отримав 60% доходу за 2019 рік є блоки із лабрадориту Слобідського родовища габро – лабрадоритів та залишки готової продукції, вироблені у попередні роки. Середня ціна реалізації блоків лабрадориту – 2066.00 грн./м3. Реалізація блоків складає – 7650.00 тис.грн.

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

Рух основних засобів: (тис.грн.)	2015р.	2016р.	2017р.	2018р.	2019р.
Земельні ділянки					
-надійшло	75	-	-	-	229
-вибуло	19	-	-	-	-
Будинки, споруди					
-надійшло	71	-	-	-	14
-вибуло	-	-	-	-	215
Машини та обладнання					
-надійшло	-	105	116	208	318
-вибуло	19	457	497	-	31
Транспортні засоби					
-надійшло	-	263	333	-	-
-вибуло	-	-	-	-	-
Інструменти інвентар					
-надійшло	17	-	-	-	-
-вибуло	-	-	-	-	-
Інші основні засоби					
-надійшло	17	-	3	18	-
-вибуло	-	-	-	-	-

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

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

На діяльність емітента впливають політичні, фінансово-економічні, виробничо-технологічні, соціальні чинники. Часті зміни в законодавстві, тяжкий податковий прес негативно впливають на роботу підприємства і погіршують матеріальне становище працівників підприємства та акціонерів.

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

Фінансування діяльності емітента проводиться за рахунок ведення господарської діяльності.

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

Укладених, але невиконаних договорів на кінець звітного періоду у Товариства не має.

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

Стратегічним напрямком на 2020 рік Товариство вважає пошук фінансових можливостей для здійснення оновлення виробничих фондів та відновлення виробничих потужностей по видобутку та переробці природного каменю.

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

За звітний період Товариство не витрачало коштів на дослідження та розробки.

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

У звітному 2019 році, за рішенням річних Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР", Товариство змінило тип: з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР".

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів Товариства	<p>Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання, порядок проведення Загальних зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу чи передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу.</p>	<p>Компетенція органів Товариства визначається рішеннями відповідних органів управління Товариства і фіксується в Статуті та інших внутрішніх нормативних документах Товариства. Рішення про зміну компетенції органів Товариства приймаються загальними зборами акціонерів Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства.</p>
Наглядова рада Товариства	<p>Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради Товариства. Наглядова Рада Товариства обирається загальними зборами строком на 3 роки у кількості 5 осіб. До складу Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Наглядової Ради Товариства обирається на засіданні Наглядової ради із членів Наглядової ради.</p>	<p>Голова Наглядової ради Мороз Андрій Ігоревич Член Наглядової ради Колесник Валерій Федорович Член Наглядової ради Ус Ігор Олександрович Член Наглядової ради Казьонов Вадим Віталійович Член Наглядової ради Коровін Сергій Валентинович</p>
Виконавчий орган Товариства - Директор	<p>Директор Товариства призначається Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки. Директор Товариства одноосібно здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом, внутрішніми нормативними актами, рішеннями Загальних зборів акціонерів.</p>	<p>Директор Товариства - Мороз Ігор Євгенійович</p>
Ревізійна комісія Товариства	<p>Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів у складі 3 осіб строком на 5 років. Члени Ревізійної комісії в обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається на засіданні Ревізійної комісії із членів Ревізійної комісії, обраних на Загальних зборах акціонерів.</p>	<p>Голова ревізійної комісії Міхеев Вадим Геннадійович Член ревізійної комісії Рухер Інна Володимирівна Член ревізійної комісії Рязанова Надія Петрівна</p>

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Мороз Ігор Євгенійович
3) Рік народження	1964
4) Освіта	Вища, Дніпропетровський інститут інженерів транспорту
5) Стаж роботи (років)	34
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПАТ "Коростишівський кар'єр" 00292445 Голова правління
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.08.2019 3 роки

8) Опис Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом та/або положенням про Виконавчий Орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором Товариства. Директор Товариства обирається (призначаються) Наглядовою радою Товариства більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради Товариства, строком на три роки.

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

- " від імені Товариства, без довіреності, вчиняє правочини та інші юридичні дії, укладає договори, угоди, розпоряджається майном та коштами Товариства;
- " 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.

Винагорода за виконання обов'язків Голови правління ПАТ та Директора ПрАТ за 2019 рік - 94,0 тис.грн. Посадова особа призначена 22.08.2019 року Наглядовою радою Товариства (протокол засідання №6 від 22.08.2019р.).

Посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: із 01.11.13р.- голова правління ПАТ "Коростишівський кар'єр", із 06.11.13р.- технічний консультант ТОВ "СІ-АЛЬ" за сумісництвом. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Головний бухгалтер |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Ковальчук Людмила Михайлівна |
| 3) Рік народження | 1962 |
| 4) Освіта | Вища, Житомирський інженерно-технологічний інститут |
| 5) Стаж роботи (років) | 37 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ПАТ "Коростишівський кар'єр"
00292445
Бухгалтер матеріального складу |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.05.1994 Безстроково |
- 8) **Опис** Головний бухгалтер забезпечує повноту й достовірність бухгалтерського й податкового обліку та звітності, обліку матеріальних й нематеріальних активів, дотримання касової дисципліни, проведення розрахунків за внутрішніми та зовнішньоекономічними операціями у відповідності до вимог чинного законодавства, відповідає за повноту й своєчасність нарахування й сплати податкових і прирівняних до них платежів, за повноту й своєчасність нарахувань заробітної плати і прирівняних до неї платежів тощо, представляє Товариство в міру визначених Статутом, Посадовою інструкцією та рішеннями Правління повноважень, у державних та недержавних органах, господарських і громадських організаціях взаємовідносинах із працівниками й акціонерами Товариства, із громадянами. Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначаються посадовою інструкцією товариства.
- Винагорода за виконання обов'язків головного бухгалтера за 2019 рік - 86,7 тис.грн.
Посадова особа працює за сумісництвом бухгалтером у ТОВ "Кар'єр "Кам'яна Піч".
Посадова особа у звітному періоді не переобиралася.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Голова Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Мороз Андрій Ігоревич |
| 3) Рік народження | 1986 |
| 4) Освіта | Вища, ЗАТ "Дніпропетровський університет економіки та права" |
| 5) Стаж роботи (років) | 14 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ТОВ "АКАМ", вул. Собінова, 1, м.Дніпро, 49000
34681481
Директор комерційний |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 22.08.2019 3 роки із 25.04.2019 року |
- 8) **Опис** 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. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства.
- До виключної компетенції Наглядової Ради належить:
- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу;
 - 2) затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 3) затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 4) затвердження положення про комітети Наглядової ради Товариства;
 - 5) підготовка Порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до Порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 6) формування Тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
 - 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 8) прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
 - 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

- 13) обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу);
- 14) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу), встановлення розміру їх винагороди;
- 15) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу) від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу);
- 16) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 17) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 18) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 19) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 20) розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 21) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 22) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 23) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, право вирішального голосу належить голові Наглядової ради.

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

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

Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 року (протокол зборів №1) на 3 роки, а на засіданні Наглядової ради Товариства 22.08.2019 року (Протокол засідання №6 від 22.08.2019 року) Мороза Андрія Ігоревича обрано головою Наглядової ради Товариства (переобрано на ту саму посаду).

Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа є акціонером, обрана (переобрана), на строк 3 роки із дати обрання Мороза Андрія Ігоревича членом Наглядової ради Товариства річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 року.

Посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: ТОВ "АКАМ" з 16.10.2012р. по 15.03.2017р. - директор комерційний; із 28.03.2017р. по 22.03.2018р. - ТОВ "КАР'ЄР "КАМ'ЯНА ПІЧ", директор; із 10.01.2018р.

прийнятий у ТОВ "АКАМ" директором комерційним за сумісництвом, із 29.01.2018р. по теперішній час - директор комерційний у ТОВ "АКАМ" за основним місцем роботи.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Колесник Валерій Федорович |
| 3) Рік народження | 1951 |
| 4) Освіта | Вища, Криворізький ордена Трудового Червоного Прапора гірничорудний інститут |
| 5) Стаж роботи (років) | 49 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ПАТ "Коростишівський кар'єр"
00292445
Головний інженер |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 25.04.2019 3 роки |
| 8) Опис | Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа акціонер (представник акціонера) або незалежний директор. |

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) затвердження положення про комітети Наглядової ради Товариства;
- 5) підготовка Порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до Порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 6) формування Тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 8) прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 13) обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу);
- 14) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу), встановлення розміру їх винагороди;
- 15) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу) від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу);
- 16) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 17) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 18) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 19) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 20) розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 21) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 22) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 23) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

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

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

Посадова особа обрана річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 року (протокол зборів №1 від 25.04.2019р.), строком на 3 роки; часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера Мороза Ігоря Євгенійовича.

Посадова особа за останні 5 років займала посади: із 06.11.13р.- директор ТОВ "СІ-АЛЬ"; із 06.11.13р.- головний інженер ПАТ "Коростишівський кар'єр" за сумісництвом.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Ус Ігор Олександрович |
| 3) Рік народження | 1974 |
| 4) Освіта | Вища, Криворізький технічний університет |
| 5) Стаж роботи (років) | 28 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ТОВ "Кар'єр "Кам'яна Піч", вул.Лісна, 56, смт.Нова Борова, Хорошівський р-н, Житомирська обл., 12114
39812568
директор |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 25.04.2019 3 роки |
- 8) Опис Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа акціонер (представник акціонера) або незалежний директор.
- До виключної компетенції Наглядової Ради належить:
- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу;
 - 2) затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 3) затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 4) затвердження положення про комітети Наглядової ради Товариства;
 - 5) підготовка Порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до Порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 6) формування Тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
 - 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 8) прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
 - 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
 - 13) обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу);

- 14) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу), встановлення розміру їх винагороди;
- 15) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу) від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу);
- 16) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 17) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 18) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 19) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 20) розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 21) обрання Ресстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 22) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 23) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

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

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

Посадова особа обрана річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 року (протокол зборів №1 від 25.04.2019р.), строком на 3 роки; часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера Мороза Ігоря Євгенійовича.

Посадова особа за останні 5 років займала посади: із 16.10.2013р. по 22.02.2018р. - головний інженер ТОВ "СІ-АЛЬ", із 26.02.2018р. - директор ТОВ "Кар'єр "Кам'яна Піч".

- | | |
|---|--|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Казьонов Вадим Віталійович |
| 3) Рік народження | 1964 |
| 4) Освіта | Вища, Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора інститут інженерів залізничного транспорту ім. М.І.Калініна |
| 5) Стаж роботи (років) | 36 |
| 6) найменування підприємства, | ТОВ "АКАМ", вул. Собінова, 1, м.Дніпро, 49000 |

ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 34681481
Начальник виробничо-технічного відділу

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2019 3 роки

8) Опис Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа акціонер (представник акціонера) або незалежний директор.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) затвердження положення про комітети Наглядової ради Товариства;
- 5) підготовка Порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до Порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 6) формування Тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 8) прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 13) обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу);
- 14) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу), встановлення розміру їх винагороди;
- 15) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу) від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу);
- 16) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 17) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 18) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 19) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 20) розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 21) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 22) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 23) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

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

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

Посадова особа обрана річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 року (переобрано на ту саму посаду, протокол зборів №1 від 25.04.2019р.), строком на 3 роки; часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера Мороза Ігоря Євгенійовича.

Посадова особа за останні 5 років займала посаду, із 12.10.2010 року, начальника виробничо-технічного відділу ТОВ "АКАМ".

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Коровін Сергій Валентинович |
| 3) Рік народження | 1962 |
| 4) Освіта | Вища, Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора інститут інженерів залізничного транспорту ім. М.І.Калініна |
| 5) Стаж роботи (років) | 36 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ТОВ "АКАМ", вул. Собінова, 1, м.Дніпро, 49000
34681481 |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | Начальник проектно-конструкторського відділу
25.04.2019 3 роки |
| 8) Опис | Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа акціонер (представник акціонера) або незалежний директор. |

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) затвердження положення про комітети Наглядової ради Товариства;
- 5) підготовка Порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до Порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 6) формування Тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 8) прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 9) прийняття рішення про продаж раніше куплених Товариством акцій;
- 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 13) обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу);
- 14) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу), встановлення розміру їх винагороди;
- 15) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу) від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу);
- 16) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 17) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 18) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 19) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекси) корпоративного управління Товариства;

- 20) розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 21) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 22) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 23) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

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

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

Посадова особа обрана річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 року (переобрано на ту саму посаду, протокол зборів №1 від 25.04.2019р.), строком на 3 роки; часткою у статутному капіталі Товариства не володіє; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера Мороза Ігоря Євгенійовича.

Посадова особа за останні 5 років займала посаду, із 31.01.2008р., начальник проектно-конструкторського відділу ТОВ "АКАМ".

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Голова Ревізійної комісії |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Міхеев Вадим Геннадійович |
| 3) Рік народження | 1968 |
| 4) Освіта | Вища, Дніпропетровський державний університет |
| 5) Стаж роботи (років) | 31 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Фізична особа-підприємець
0000000000
Фізична особа-підприємець |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 22.08.2019 5 років від 25.04.2019р. |
- 8) Опис Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.
- Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.
- Ревізійна комісія має право:
- 1) вносити пропозиції до Порядку денного Загальних Зборів Товариства та вимагати скликання позачергових Загальних зборів;
 - 2) бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань Порядку денного з правом дорадчого голосу;
 - 3) брати участь у засіданнях Наглядової ради та Виконавчого органу у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Засідання Ревізійної комісії скликається її головою в разі потреби. Засідання Ревізійної комісії веде її голова. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії Товариства має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів, голос голови Ревізійної комісії є вирішальним.

На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує голова та всі члени Ревізійної Комісії. Винагорода за виконання обов'язків Голови ревізійної комісії Товариства не передбачена.

Посадова особа призначена членом Ревізійної комісії річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 року (протокол зборів №1 від 25.04.2019р.). На засіданні Ревізійної комісії Товариства 22.08.2019 року (Протокол засідання від 22.08.2019 року №1) Міхєєва Вадима Геннадійовича обрано головою Ревізійної комісії Товариства.

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

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

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член Ревізійної комісії |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Рухер Інна Володимирівна |
| 3) Рік народження | 1975 |
| 4) Освіта | Вища, Полтавська державна аграрна академія |
| 5) Стаж роботи (років) | 24 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Фізична особа-підприємець
0000000000
Фізична особа-підприємець |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 25.04.2019 5 років |

8) Опис Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Ревізійна комісія має право:

- 1) вносити пропозиції до Порядку денного Загальних Зборів Товариства та вимагати скликання позачергових Загальних зборів;
- 2) бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань Порядку денного з правом дорадчого голосу;
- 3) брати участь у засіданнях Наглядової ради та Виконавчого органу у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії Товариства має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні.

На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує голова та всі члени Ревізійної Комісії. Винагорода за виконання обов'язків Члена ревізійної комісії Товариства не передбачена.

Посадова особа призначена членом Ревізійної комісії річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 року (переобрано на ту саму посаду, протокол зборів №1 від 25.04.2019р.).

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

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

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член Ревізійної комісії |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Рязанова Надія Петрівна |
| 3) Рік народження | 1978 |
| 4) Освіта | Вища, Дніпропетровський державний аграрний університет.
Полтавська державна аграрна академія. |
| 5) Стаж роботи (років) | 22 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ТОВ "АКАМ", вул. Собінова, 1, м. Дніпро, 49000
34681481
Директор з економіки |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 25.04.2019 5 років |

8) Опис Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Ревізійна комісія має право:

- 1) вносити пропозиції до Порядку денного Загальних Зборів Товариства та вимагати скликання позачергових Загальних зборів;
 - 2) бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань Порядку денного з правом дорадчого голосу;
 - 3) брати участь у засіданнях Наглядової ради та Виконавчого органу у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії Товариства має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні.
- На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує голова та всі члени Ревізійної Комісії. Винагорода за виконання обов'язків Члена ревізійної комісії Товариства не передбачена.
- Посадова особа призначена членом Ревізійної комісії річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 року (переобрано на ту саму посаду, протокол зборів №1 від 25.04.2019р.).
- Посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: із 02.01.2007р. по 30.10.2015р.- фінансовий директор ТОВ "Арополіус-Дніпро"; із 02.11.2015р.- директор з економіки ТОВ "АКАМ", із 26.03.2019р. перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 3 років.
- Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Мороз Ігор Євгенійович	1542421	20.00001296664	1542421	0
Головний бухгалтер	Ковальчук Людмила Михайлівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Мороз Андрій Ігоревич	1542420	20	1542420	0
Член Наглядової ради	Колесник Валерій Федорович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Ус Ігор Олександрович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Казьонов Вадим Віталійович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Коровін Сергій Валентинович	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Міхеєв Вадим Геннадійович	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Рухер Інна Володимирівна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Рязанова Надія Петрівна	0	0	0	0

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

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

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Товариство здійснює розробку західної частини Слобідського родовища габро-лабрадоритів, освоєння якої розпочалося ще у 20-х роках XX століття. У планах Товариства здійснювати 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 XX 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 каменеобробного виробництва, 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 здійснювати 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 енергоємність 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 зворотню 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

Внутрішній контроль проводиться ревізійною комісією за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, які в підсумку володіють часткою понад 10% голосів. 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, які 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 правильності здійснення 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 їх мінімізація або мінімізація їх наслідків, адже в процесі звичайної діяльності Товариство може наражатися на фінансові ризики.

Основними фінансовими інструментами підприємства, що являються потенційними носіями фінансових ризиків, є грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість. Вони схильні до таких фінансових ризиків:

- ринковий ризик (зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання), який 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 задля погашення зобов'язань буде змушене продати свої активи за ціною, значно нижчою їх справедливої вартості;
- 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, якщо 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 інструмента або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Якщо у підприємства відсутні кредити, то воно не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки процентних фінансових зобов'язань не має.

Ризик втрати ліквідності

Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Воно періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів для запобігання зниження оптимальних показників ліквідності. Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності та аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. На підтвердження тези щодо систематичного моніторингу показників ліквідності нами наведено розрахунок показників ліквідності та платоспроможності Товариства за 2019 рік у цьому звіті окремим розділом.

Кредитний ризик

Будь-яке підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається, зокрема, як ризик того, що контрагент-дебітор виявиться неплатоспроможним, отже буде нездатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється підприємством. Управління кредитним ризиком здійснюється в основному за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість.

Крім зазначених вище ризиків, 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.

Оскільки служби внутрішнього контролю та управління ризиками підприємством не створено, менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, покладаючись на власні знання та досвід, а також застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

1. 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. Але річними Загальними зборами акціонерів ВАТ "Коростишівський кар'єр" 30 квітня 2012 року (протокол Зборів №1 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). Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "Коростишівський кар'єр" 25 квітня 2019 року (протокол Зборів №1 від 25.04.2019 року), згідно рішення яких 22 серпня 2019 року Публічне акціонерне товариство "Коростишівський кар'єр", код ЄДРПОУ 00292445, змінило тип акціонерного товариства та найменування на Приватне акціонерне товариство "Коростишівський кар'єр", код ЄДРПОУ 00292445. Із метою приведення діяльності у відповідність до чинних законодавчих вимог України річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "Коростишівський кар'єр" 25.04.2019 року було затверджено нову редакцію чинного Статуту ПрАТ "Коростишівський кар'єр", зареєстрованого 22.08.2019 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 про практику 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, застосоввану понад визначені законодавством вимоги

У Товариства практики корпоративного управління, застосовуваної 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. 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. Але річними Загальними зборами акціонерів ВАТ "Коростишівський кар'єр" 30 квітня 2012 року (протокол Зборів №1 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). Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "Коростишівський кар'єр" 25 квітня 2019 року (протокол Зборів №1 від 25.04.2019 року), згідно рішення яких 22 серпня 2019 року Публічне акціонерне товариство "Коростишівський кар'єр", код ЄДРПОУ 00292445, змінило тип акціонерного товариства та найменування на Приватне акціонерне товариство "Коростишівський кар'єр", код ЄДРПОУ 00292445. Із метою приведення діяльності у відповідність до чинних законодавчих вимог України річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "Коростишівський кар'єр" 25.04.2019 року було затверджено нову редакцію чинного Статуту ПрАТ "Коростишівський кар'єр", зареєстрованого 22.08.2019 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 про практику 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	Річні X	Позачергові
Дата проведення	25.04.2019	
Кворум зборів	99.991732510689	
Опис	<p>Річні Загальні збори акціонерів відбулися 25.04.2019 року.</p> <p>Порядок денний річних Загальних зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2018 рік, затвердження заходів за результатами розгляду Звіту, прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту. 6. Розгляд Звіту Правління ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР" за 2018 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 2018 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 2018 рік. 10. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР" за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 11. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду із урахуванням затверджених Наглядовою радою рекомендацій за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми). 12. Про припинення повноважень членів та голови Наглядової ради ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР". 13. Прийняття рішення про зміну типу ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР", як акціонерного товариства. 14. Прийняття рішення про зміну найменування ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР". 15. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції. 16. Про внесення змін до Положень Про Загальні збори, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про Ревізійну комісію шляхом викладення їх у новій редакції. 17. Про припинення повноважень членів та голови Ревізійної комісії ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР". 18. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства. 20. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання (визначення) особи, яка уповноважується від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії Товариства. <p>Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери-власники голосуючих простих іменних акцій (їх представники) отримали під час реєстрації.</p> <p>До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснює Тимчасова Лічильна комісія річних Загальних зборів.</p> <p>Прийняті рішення по питанням порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР" у наступному складі: голова Лічильної комісії - Осадчук Артем Юрійович, члени Лічильної комісії - Гришук Віталій Леонтійович, Сидорчук Ніна Вікторівна. Встановити, що повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів припиняються після складення та підписання Головою та всіма членами Лічильної комісії Протоколів про підсумки голосування у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР" 25.04.2019 року, оголошення (зачитування) підсумків (результатів) голосування та опечатування Лічильною комісією бюлетенів для голосування. 2. Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР" Колесника Валерія Федоровича. 3. Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР" Осадчук Ларису Віталіївну. 4. Затвердити наступний порядок проведення (регламент роботи) річних Загальних зборів ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ 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 "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР" про результати діяльності за 2018 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 2018 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 2018 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 2018 рік, що додається.
 10. Збитки ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР" за результатами діяльності у 2018 році становлять 175 тис. грн. Покрити збитки, що утворилися за результатами діяльності 2018 року у розмірі 175 тис. грн. за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.
 11. Затвердити звіт зовнішнього аудитора щодо перевірки річної фінансової звітності ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР" за 2018 рік та заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора з урахуванням затверджених Наглядовою радою Товариства рекомендацій за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми).
 12. Припинити повноваження членів та голови Наглядової ради ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР".
 13. Змінити тип ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР", як акціонерного товариства, з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
 14. Змінити найменування ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР" у зв'язку зі зміною типу Товариства із ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР", затвердити повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР", скорочене найменування ПрАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР".
 15. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції, затвердити Статут ПрАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР". Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР" на підписання Статуту в новій редакції, уповноважити голову Виконавчого органу Товариства у встановленому чинним законодавством порядку здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту ПрАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР", з правом передоручення.
 16. Внести зміни до Положення Про Загальні Збори, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення цих Положень у новій редакції, у тому числі їх назви, затвердити Положення Про Загальні збори, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про Ревізійну комісію ПрАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР" у новій редакції. Уповноважити Головуючого та секретаря річних Загальних зборів Товариства на підписання Положень Про Загальні Збори, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган, Про Ревізійну комісію ПрАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР" у новій редакції.
 17. Припинити достроково повноваження членів та голови Ревізійної комісії ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР".
 18. Обрати строком на 3 (три) роки за результатами кумулятивного голосування членами Наглядової ради ПрАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР" фізичних осіб у наступному персональному складі: Ус Ігор Олександрович, Казьонов Вадим Віталійович, Мороз Андрій Ігоревич, Колесник Валерій Федорович, Коровін Сергій Валентинович.
 19. Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Наглядової ради Товариства: договір укладається строком на три роки, договір є безоплатним. Доручити керівнику Виконавчого органу підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами/головою Наглядової ради Товариства на зазначених вище умовах.
 20. Обрати строком на 5 (п'ять) років за результатами кумулятивного голосування членами Ревізійної комісії ПрАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР" фізичних осіб у наступному персональному складі: Рязанова Надія Петрівна, Міхеев Вадим Геннадійович, Рухер Інна Володимирівна.
 21. Затвердити такі умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами/головою Ревізійної комісії Товариства: договір укладається строком на п'ять років, договір є безоплатним. Уповноважити керівника Виконавчого органу підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами/головою Ревізійної комісії Товариства на зазначених вище умовах.

Усі питання порядку денного розглянуті та проголосовані, рішення прийняті, про що складено протокол №1. По усім питанням проголосували одноставно "ЗА" - 7631674 (сім мільйонів шістьсот тридцять одна тисяча шістьсот сімдесят чотири) голосів, або 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ "КОРОСТИШВСЬКИЙ КАР'ЄР" 25.04.2019р. 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 у звітному році ?

		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 у звітному році (за наявності контролю) ?

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

		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	У звітному році позачергові загальні збори не ініціювалися та не скликалися.		

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 голосуючих 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. Позачергові загальні збори у звітному періоді не скликалися та не ініціювалися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Мороз Андрій Ігоревич		X	<p>Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 року (протокол зборів №1), а на засіданні Наглядової ради Товариства 22.08.2019 року (Протокол засідання №6 від 22.08.2019 року) Мороза Андрія Ігоревича обрано головою Наглядової ради Товариства (переобрано на ту саму посаду).</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу; 2) затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР; 3) затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР; 4) затвердження положення про комітети Наглядової ради Товариства; 5) підготовка Порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до Порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 6) формування Тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 8) прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 9) прийняття рішення про продаж раніше

			<p>вкуплених Товариством акцій;</p> <p>10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>13) обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу);</p> <p>14) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>15) прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;</p> <p>16) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>17) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>18) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>19) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>20) розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>21) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>22) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>23) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p>
--	--	--	--

		<p>24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>33) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.</p>
--	--	--

			<p>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".</p> <p>Крім того, голова Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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/директором Товариства; 8) підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори з головою та членами Ревізійної комісії Товариства; 9) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства. <p>Голова та члени Наглядової ради мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії; 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради.
Колесник Валерій Федорович		Х	Посадова особа обрана членом Наглядової ради

Товариства річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 року (протокол зборів №1).

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
- 4) затвердження положення про комітети Наглядової ради Товариства;
- 5) підготовка Порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до Порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 6) формування Тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 8) прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 13) обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу (одноосібного

		<p>Виконавчого органу);</p> <p>14) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>15) прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;</p> <p>16) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>17) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>18) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>19) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>20) розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>21) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>22) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>23) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";</p>
--	--	---

		<p>25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>33) надсилання офerti акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.</p> <p>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".</p> <p>Члени Наглядової ради мають право:</p> <p>1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства,</p>
--	--	---

			<p>отримувати їх копії;</p> <p>2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;</p> <p>3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;</p> <p>4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради.</p>
Ус Ігор Олександрович		X	<p>Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 року (протокол зборів №1).</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу;</p> <p>2) затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;</p> <p>3) затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;</p> <p>4) затвердження положення про комітети Наглядової ради Товариства;</p> <p>5) підготовка Порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до Порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>6) формування Тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;</p> <p>7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>8) прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>10) прийняття рішення про розміщення</p>

		<p>Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>13) обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу);</p> <p>14) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>15) прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;</p> <p>16) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>17) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>18) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>19) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>20) розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>21) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>22) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>23) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах</p>
--	--	--

		<p>граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>33) надсилання офerti акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім</p>
--	--	---

			<p>Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Члени Наглядової ради мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії; 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.
Казьонов Вадим Віталійович		Х	<p>Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 року (протокол зборів №1).</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу; 2) затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР; 3) затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР; 4) затвердження положення про комітети Наглядової ради Товариства; 5) підготовка Порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до Порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 6) формування Тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

		<p>8) прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>13) обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу);</p> <p>14) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>15) прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;</p> <p>16) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>17) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>18) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>19) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>20) розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>21) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>22) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою),</p>
--	--	--

		<p>встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>23) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p>
--	--	--

		<p>33) надсилання офери акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.</p> <p>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".</p> <p>Члени Наглядової ради мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії; 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради.
Коровін Сергій Валентинович	Х	<p>Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства річними Загальними зборами акціонерів 25.04.2019 року (протокол зборів №1).</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу; 2) затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР; 3) затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР; 4) затвердження положення про комітети Наглядової ради Товариства;

		<p>5) підготовка Порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до Порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>6) формування Тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;</p> <p>7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>8) прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>13) обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу (одноосібного Виконавчого органу);</p> <p>14) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>15) прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;</p> <p>16) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>17) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>18) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>19) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>20) розгляд звіту директора та затвердження</p>
--	--	--

		<p>заходів за результатами його розгляду;</p> <p>21) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>22) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>23) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі</p>
--	--	---

		<p>внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>33) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.</p> <p>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".</p> <p>Члени Наглядової ради мають право:</p> <p>1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії;</p> <p>2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;</p> <p>3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;</p> <p>4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради.</p>
--	--	---

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

На протязі 2019 року вісім разів відбулися засідання Наглядової ради, на яких приймалися рішення стосовно скликання, підготовки та проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, припинення повноважень та обрання голови правління та членів правління, обрання голови Наглядової ради, призначення (обрання) директора, купівлі Товариством земельної ділянки, кадастровий номер 1822510100:16:000:0081.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Скликання, слухання, розгляд, прийняття рішень...

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	д/н
З питань призначень		X	д/н
З винагород		X	д/н
Інші (запишіть)	Наглядова рада не створювала комітетів.		д/н

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

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

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

Оцінка роботи членів наглядової ради не проводилася.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	Задовільна

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	

Як 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

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Директор Мороз Ігор Євгенійович</p>	<p>Директор 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 (пп. 9.4.23 Статуту):</p> <p>" від імені Товариства, без довіреності, вчиняє правочини та інші юридичні дії, укладає договори, угоди, розпоряджається майном та коштами Товариства;</p> <p>" підписує документи від імені Товариства;</p> <p>" видає довіреності третім особам для представництва інтересів Товариства;</p> <p>" без довіреності представляє Товариство у стосунках з будь-якими установами, підприємствами, організаціями, громадянами як в Україні, так і за кордоном;</p> <p>" готує матеріали про результати діяльності Товариства за фінансовий рік;</p> <p>" вносить пропозиції щодо визначення основних напрямків діяльності Товариства, планової чисельності штату його працівників;</p> <p>" вносить пропозиції щодо емісії акцій або випуску облігацій;</p> <p>" визначає організаційну структуру Товариства;</p> <p>" затверджує організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, штатний розпис та проектно-кошторисні документи Товариства, посадові оклади працівників;</p> <p>" призначає керівників залежних підприємств, відокремлених структурних підрозділів, представництв, філій;</p> <p>" приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, визначає умови праці працівників Товариства, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання;</p> <p>" приймає рішення про отримання кредитів та видачі позик, надання в заставу матеріальних та нематеріальних активів;</p> <p>" приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;</p> <p>" 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;</p> <p>" створює належні умови для організації роботи Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії, інших органів Товариства;</p> <p>" забезпечує дотримання Товариством вимог, встановлюваних НКЦПФР;</p> <p>" розпоряджається майном Товариства в межах прав, передбачених цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства;</p> <p>" здійснює оперативне розпорядження коштами Товариства;</p> <p>" укладає на Україні та за її межами договори, здійснює інші юридичні дії;</p> <p>" 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;</p> <p>" встановлює договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги;</p> <p>" приймає рішення про одержання кредитів;</p> <p>" відкриває та закриває поточні, валютні та інші рахунки в установах банків;</p>

	<p>" організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;</p> <p>" встановлює показники, розміри та строки преміювання працівників;</p> <p>" підписує Колективний договір з профспілковою організацією або уповноваженим представником трудового колективу;</p> <p>" затверджує режим праці та відпочинку і Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Товариства;</p> <p>" виконує інші функції, що впливають з Статуту та чинного законодавства України.</p>
--	--

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.</p>	<p>Виконавчий орган Товариства в особі директора здійснює управління поточною діяльністю Товариства одноосібно.</p> <p>До 22 серпня 2019 року, тобто в період перебування підприємства у статусі публічного акціонерного товариства, Виконавчим органом Товариства було правління у складі 3 (трьох) осіб. Впродовж терміну дії цього виконавчого органу (01.01.2019-22.08.2019 року) засідань правління не було.</p>
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Директором Товариства являється Мороз Ігор Євгенійович, призначений Наглядовою радою з 23 серпня 2019 року (протокол засідання Наглядової ради від 22.08.2019 року №6) строком на 3 (три) роки.</p>

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, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу 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 Положенням про Наглядову раду.
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 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. Членам/голові Наглядової ради може виплачуватися винагорода зав їх діяльність. Порядок виплати винагороди членам/голові Наглядової ради Товариства встановлюється Статутом Товариства або Положенням про Наглядову раду Товариства.

КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
 - 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу;
 - 2) затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 3) затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 4) затвердження положення про комітети Наглядової ради Товариства;
 - 5) підготовка Порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до Порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 6) формування Тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
 - 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 8) прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
 - 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
 - 13) обрання та припинення повноважень директора;
 - 14) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з директором, встановлення розміру винагороди;
 - 15) прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
 - 16) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 17) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 18) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

- 19) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 20) розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 21) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 22) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 23) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

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 Положенням про Наглядову раду.

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 Виконавчого органу 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. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

Впродовж 2019 року відбулися засідання Наглядової ради:

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

27.02.2019 100% Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про дату проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження Проекту Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Визначення дати складання Переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Визначення дати складання 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.

09.04.2019 100% Затвердження Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання (призначення) Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 25 квітня 2019 року. Формування (призначення) Тимчасової Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 25 квітня 2019 року. Затвердження форми і тексту бюлетенів №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №19, №21 для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 25 квітня 2019 року.

19.04.2019 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". Включення до проекту рішення по обранню нового складу Наглядової ради Товариства річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "Коростишівський кар'єр", призначених на 25.04.2019 року, кандидатів відповідно до поданих акціонерами Товариства пропозицій. Затвердження форми і тексту бюлетеню №18, бюлетеню № 20 для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 25 квітня 2019 року. Розгляд Висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми), затвердження рекомендацій за результатами розгляду Висновку.

19.04.2019 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 25.04.2019 року.

23.04.2019 100% Припинення повноважень голови правління та членів правління ПАТ "Коростишівський кар'єр". Призначення голови правління та членів правління ПАТ "Коростишівський кар'єр". Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами правління ПАТ "Коростишівський кар'єр". Призначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства контрактів з головою правління та членами правління Товариства.

22.08.2019 100% Обрання голови Наглядової ради ПрАТ "Коростишівський кар'єр". Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень голови правління та членів правління. Призначення (обрання) директора ПрАТ "Коростишівський кар'єр". Затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором ПрАТ "Коростишівський кар'єр". Призначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства контракту з директором Товариства.

23.08.2019 100% Розгляд питання щодо купівлі Товариством земельної ділянки, кадастровий номер: 1822510100:16:000:0081. Розгляд питання щодо уповноваження юриста Товариства Осадчук Л.В. на здійснення (вчинення) дій за довіреністю від імені та в інтересах ПрАТ "Коростишівський кар'єр", необхідних для купівлі земельної ділянки, у т.ч. на укладення та підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки.

23.08.2019 100% Розгляд питання щодо уповноваження головного бухгалтера Товариства Ковальчук Л.М. на укладення та підписання від імені та в інтересах ПрАТ "Коростишівський кар'єр" договорів про надання Товариству поворотної фінансової допомоги.

Директором Товариства, 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 ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

1. Виконавчий орган Товариства є одноосібним - директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР", який здійснює управління поточною діяльністю Товариства та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.
2. Директор діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган, і є підзвітним Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства.
3. Директор 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 директора Товариства згідно із рішенням Наглядової ради Товариства.
5. У межах своєї компетенції директор діє від імені Товариства.
6. Директор Товариства повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту Товариства, Положення про Виконавчий орган та інших документів Товариства.

ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА

1. Директор Товариства обирається строком на три роки.
2. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

3. Права та обов'язки Виконавчого органу Товариства (директора Товариства) визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або положенням про Виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з директором Товариства. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства.
4. Директор 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, строком на три роки.
5. У протоколі Наглядової ради Товариства обов'язково вказується строк, на який обрано директора Товариства.
6. Одна і та сама фізична особа на посаду директора Товариства може бути обрана необмежену кількість разів.
7. Директор Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
8. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
9. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

ПОВНОВАЖЕННЯ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

1. Директор Товариства має право діяти без довіреності від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
2. Директор Товариства, в межах своєї компетенції згідно із цим Статутом та відповідно до 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;
 - " 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 облигацій;
 - " 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 Статуту та чинного законодавства України.

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА

1. Повноваження директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення директора Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
2. Дія контракту з директором Товариства припиняється з моменту припинення його повноважень.
3. У разі неможливості виконання директором Товариства своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою, якщо інше не передбачено Статутом або Положенням про Виконавчий орган Товариства. У разі непризначення директором Товариства такої особи упродовж 7 календарних днів із моменту виникнення такої потреби, повноваження директора Товариства тимчасово можуть здійснюватися також особою, призначеною Наглядовою радою Товариства.
4. Підстави припинення повноважень директора Товариства від виконання ним своїх обов'язків встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним із директором Товариства.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Внутрішній контроль проводиться ревізійною комісією за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, які в підсумку володіють часткою понад 10% голосів. 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, які 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 правильності здійснення 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 їх мінімізація або мінімізація їх наслідків, адже в процесі звичайної діяльності Товариство може наражатися на фінансові ризики.

Основними фінансовими інструментами підприємства, що являються потенційними носіями фінансових ризиків, є грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість. Вони схильні до таких фінансових ризиків:

- ринковий ризик (зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання), який 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 задля погашення зобов'язань буде змушене продати свої активи за ціною, значно нижчою їх справедливої вартості;
- 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, якщо 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 інструмента або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Якщо у підприємства відсутні кредити, то воно не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки процентних фінансових зобов'язань не має.

Ризик втрати ліквідності

Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Воно періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів для запобігання зниження оптимальних показників ліквідності. Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності та аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. На підтвердження тези щодо систематичного моніторингу показників ліквідності нами наведено розрахунок показників ліквідності та платоспроможності Товариства за 2019 рік у цьому звіті окремим розділом.

Кредитний ризик

Будь-яке підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається, зокрема, як ризик того, що контрагент-дебітор виявиться неплатоспроможним, отже буде нездатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється підприємством. Управління кредитним ризиком здійснюється в основному за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість.

Крім зазначених вище ризиків, 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.

Оскільки служби внутрішнього контролю та управління ризиками підприємством не створено, менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, покладаючись на власні знання та досвід, а також застосовуючи наявні ресурси.

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 додаткову емісію 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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) Інші положення 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	---	--	---	---

		діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	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) Так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		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	
Інше (вказати) немає		

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

	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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (запишіть) 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 "Хрещатик", після припинення діяльності цією депозитарною установою не уклали договори з іншою депозитарною установою (НДУ уповноважений на зберігання).	09.03.2017
Опис	<p>За даними останнього реєстру власників акцій Товариства від 19 квітня 2019 року, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "Коростишівський кар'єр" складає 7 632 305 (сім мільйонів шістсот тридцять дві тисячі триста п'ять) штук, що становить 98,9653 % від загальної кількості акцій.</p> <p>Інші власники акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах емітентів немає.</p>		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами органів управління ПрАТ "Коростишівський кар'єр" є голова та члени Наглядової ради, директор Товариства, голова та члени Ревізійної комісії.

Згідно із пп. 9.3.2. Статуту, члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на 3 (три) роки. Особи, обрані членами Наглядової ради Товариства, можуть переобираються необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. При цьому член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу (директор Товариства) 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. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Від імені Товариства договір із членом/головою Наглядової ради Товариства підписує голова Виконавчого органу або особа, уповноважена Загальними зборами на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. 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 з одночасним обранням нових членів.

Відповідно до п. 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 пп.9.4.4 та 9.4.9-9.4.10 Статуту Виконавчий орган Товариства є одноосібним (директор Товариства). Директор Товариства обирається (призначається) 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. Причому одна і та ж фізична особа може на посаду директора Товариства може бути обрана необмежену кількість разів(п.п.9.4.12 Статуту). Директором Товариства може бути 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.9.4.10 Статуту). Згідно із п. 9.4.10 Статуту директор Товариства обирається (призначається) 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. У протоколі Наглядової ради Товариства обов'язково вказується строк, на який обрано директора Товариства (п.п.9.4.11 Статуту). Дія контракту з директором Товариства припиняється з моменту припинення його повноважень (п.п.9.4.13 Статуту).

Згідно п.9.5 Статуту передбачено, що ревізійна комісія в кількості 3 осіб обирається Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, строком на 5 років із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. 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. 9.5.5 Статуту): член/голова Наглядової ради Товариства; директор 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).

Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Ревізійної комісії припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Ревізійної комісії, який є представником акціонера.

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

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада (п.9.3. Статуту):

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
- 4) затвердження положення про комітети Наглядової ради Товариства;
- 5) підготовка Порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до Порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 6) формування Тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 8) прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 13) обрання та припинення повноважень директора;
- 14) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з директором Товариства, встановлення розміру винагороди;
- 15) прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
- 16) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 17) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 18) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 19) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 20) розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 21) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 22) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 23) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання офerti акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

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

Крім того, голова Наглядової ради:

- 1) організує 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, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 3) відкриває Загальні збори;
- 4) організує 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 директором 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 справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради.

Виконавчий орган Товариства (п. 9.4 Статуту):

Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

На дату балансу виконавчий орган Товариства є одноосібним (директор Товариства), (п. 9.4.4).

До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства (п. 9.4.2).

Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень.

Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом (п. 9.4.3).

Директор Товариства має право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 4) отримувати справедливую винагороду за виконання функцій директора Товариства.

Директор 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 (пп. 9.4.23 Статуту):

- " від імені Товариства, без довіреності, вчиняє правочини та інші юридичні дії, укладає договори, угоди, розпоряджається майном та коштами Товариства;
- " 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 облигацій;
- " 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 випливають з 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;
- брати участь у засіданнях Наглядової ради та Виконавчого органу у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", 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 директора Товариства, у державних та недержавних органах, господарських і громадських організаціях взаємовідносинах із працівниками й акціонерами Товариства, із громадянами. Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера Товариства визначаються посадовою інструкцією.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

Приватне підприємство аудиторська фірма "Еталон" Код ЄДРПОУ: 41000913
Місцезнаходження: вулиця Київська, будинок 74, квартира 58, місто Житомир, Україна, 10030.
Номер 4693 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ Суб'єкти аудиторської діяльності.
Станом на 01 жовтня 2018 року включена АПУ до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за №4693.
Директорка ПАФ "Еталон", незалежна аудиторка (безстроковий сертифікат аудитора серії А №007096 від 27 жовтня 1999 року, внесена Аудиторською палатою України в "Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності" за № 102313) - Н.В.Стасюк

Думка

В процесі виконання необхідних аудиторських процедур та отримання аудиторських доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило вважати, що ПрАТ "Коростишівський кар'єр" не дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог, викладених в п.п.1-4 та п.п.5-9 част.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ (далі - Закон № 3480) щодо Звіту про корпоративне управління. Вважаю, що наведена в цьому звіті інформація стосовно основних характеристик систем 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, порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства не потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до зазначених вимог.

Звіт про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР" Код за ЄДРПОУ-00292445

Місцезнаходження: вулиця Червоних партизанів, будинок 29, місто Коростишів, Коростишівський район, Житомирська область, Україна, 12502

(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.
10. Результати діяльності Товариства.

Директор ПрАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР"
Головний бухгалтер ПрАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР"

І.Є. Мороз
Л.М. Ковальчук

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 (за наявності) 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

X. 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	7712100	0.35	<p>Права акціонерів - власників простих акцій:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на: <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. 2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 3. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. 4. 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. 5. Акціонери - власники простих акцій Товариства, можуть мати й 	<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>

			<p>інші права, передбачені актами законодавства та Статутом.</p> <p>6. Переважним правом акціонерів-власників простих акцій визнається право придбавати розміщувати Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. У разі включення до Порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада повинна представити на таких Зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.</p> <p>7. Товариство, не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права, повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на</p>	
--	--	--	---	--

			<p>власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. 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.</p> <p>8. 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.</p> <p>Захист прав акціонерів - працівників Товариства:</p> <p>1. Посадові особи органів</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства, надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства, своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних Зборах акціонерів Товариства.</p> <p>2. У разі порушення вимог пункту 1., посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.</p> <p>Обов'язки акціонерів. Акціонери зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none">1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів Товариства;3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі, пов'язані з майновою участю;4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та відповідно до вимог чинного законодавства;5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.	
--	--	--	---	--

			<p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими законами України.</p> <p>Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, тільки в межах вартості належних їм акцій.</p> <p>До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.</p>	
Примітки	Немає			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	100.000000000 000
Опис	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків акцій та інших видів цінних паперів.</p>								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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	3038.000	3076.000	0.000	0.000	3038.000	3076.000
- будівлі та споруди	443.000	371.000	0.000	0.000	443.000	371.000
- машини та обладнання	2290.000	2385.000	0.000	0.000	2290.000	2385.000
- транспортні засоби	260.000	48.000	0.000	0.000	260.000	48.000
- земельні ділянки	0.000	229.000	0.000	0.000	0.000	229.000
- інші	45.000	43.000	0.000	0.000	45.000	43.000
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	3038.000	3076.000	0.000	0.000	3038.000	3076.000

Пояснення: Власні основні засоби (далі - ОЗ) Товариства становлять: за залишковою вартістю 3076 тис.грн., первісною вартістю 6464 тис.грн. та накопиченим зносом 3388 тис.грн., в т.ч. 277 тис.грн. - за 2019 рік.

В 2019 році надійшло ОЗ вартістю 561 тис.грн., вибуло - 246 тис.грн.

Показники технічного стану ОЗ на дату балансу:

- ступінь зношеності ОЗ, який становить 0,524 або 52,4% первісної вартості ОЗ;
- коефіцієнт придатності ОЗ - 0,476 (47,6%);
- коефіцієнт оновлення ОЗ - 0,091 (9,1%);
- коефіцієнт вибуття ОЗ - 0,040 (4,0%).

Загальна ступінь використання ОЗ - 51,0%.

Обмеження на власне майно - відсутнє.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	5901	5552
Статутний капітал (тис.грн.)	2699	2699
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	2699	2699
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся 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 (5901.000 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	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	305.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	12266.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	12571.00	X	X
Опис	<p>Поточні зобов'язання Товариства на 31.12.2019р. складають 12571 тис.грн. і оцінені за сумою погашення. На кінець 2019 року загальна сума боргів Товариства зменшилась на 2598 тис.грн. через суттєве зменшення заборгованості перед постачальниками (на 5004 тис.грн.).</p> <p>Складовими цих зобов'язань являються:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 9463 тис.грн.; - за розрахунками з бюджетом - 305 тис.грн.; - за розрахунками із страхування - 48 тис.грн.; - за розрахунками з оплати праці - 10 тис.грн.; - інші поточні зобов'язання - 2616 тис.грн. <p>На 31.12.2019р. розраховано забезпечення у вигляді резерву на виплату відпусток персоналу підприємства в сумі 129 тис.грн. (разом з ЄСВ в розмірі 22%) на 2020 рік.</p>			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Блоки із лабрадориту	0,0 м3	0.00	0	3702,8 м3	7650.00	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	33.38
2	Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи	8.71
3	Амортизація	9.83
4	Інші операційні витрати	48.08

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 "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/APA
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	ПАТ "НДУ" - Центральний депозитарій, який забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів.
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії. 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	Приватне підприємство аудиторська фірма "Еталон"
--	--

батькові фізичної особи	
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	41000913
Місцезнаходження	10030 Житомирська область Житомирський м. Житомир вул. Київська, б.74, кв.58
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4693
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	(097)505-77-30
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Фінансові консультації, інші види фінансової діяльності у сфері фінансів.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР"
Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА
БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГПСУ, КРЕЙДИ ТА
ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ
Середня кількість працівників 8
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 12502 Житомирська область Коростишівський р-н, м.Коростишів,
вул.Червоних партизанів, буд.29, т.(04130)5-13-33

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2020	01	01
00292445		
1822510100		
111		
08.11		

Складено (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 2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ 01.01.2012
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				--
Нематеріальні активи	1000	430	484	
первісна вартість	1001	576	653	--
накопичена амортизація	1002	146	169	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--	--
Основні засоби	1010	3038	3076	1064
первісна вартість	1011	6149	6464	4031
знос	1012	3111	3388	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	3603	3695	1209
II. Оборотні активи				3369
Запаси	1100	14110	13349	
Виробничі запаси	1101	12771	12010	1374
Незавершене виробництво	1102	1339	1339	997
Готова продукція	1103	--	--	998
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	--	--	23
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	845	31	24
з бюджетом	1135	727	641	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	3	3	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1436	723	32
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	--	33	7
Рахунки в банках	1167	--	33	7
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--	14
Усього за розділом II	1195	17118	14777	3470
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та	1200	--	--	--

групи вибуття				
Баланс	1300	20721	18472	4679

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				128
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2699	2699	
Капітал у дооцінках	1405	--	--	--
Додатковий капітал	1410	128	128	136
Резервний капітал	1415	405	405	90
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2320	2669	1637
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	5552	5901	1991
II. 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				--
Короткострокові кредити банків	1600	--	--	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	14467	9463	2269
розрахунками з бюджетом	1620	371	305	150
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	48	48	224
розрахунками з оплати праці	1630	10	10	45
Поточні забезпечення	1660	107	129	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	166	2616	--
Усього за розділом III	1695	15169	12571	2688
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	20721	18472	4679

Додаються примітки.

Директор

(підпис)

Мороз Ігор Євгенійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Ковальчук Людмила Михайлівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЄР"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
00292445		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

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	7650	9132
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6499)	(7803)
Валовий:			
прибуток	2090	1151	1329
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	5050	3863
Адміністративні витрати	2130	(1661)	(1526)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(4187)	(3831)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	353	--
збиток	2195	(--)	(165)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	5	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(13)	(10)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	345	--
збиток	2295	(--)	(175)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	345	--
збиток	2355	(--)	(175)

II. 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	345	-175

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1919	1672
Витрати на оплату праці	2505	424	356
Відрахування на соціальні заходи	2510	77	75
Амортизація	2515	565	530
Інші операційні витрати	2520	2764	2733
Разом	2550	5749	5366

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	0.04473490	(0.02269160)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.04473490	(0.02269160)
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: 0,0000447349 тис.грн., за попередній період: -0,0000226916 тис.грн.

Директор

(підпис)

Мороз Ігор Євгенійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Ковальчук Людмила Михайлівна

Коди		
2020	01	01
00292445		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

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:	3000	1974	12307
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2500	8950
Надходження від повернення авансів	3020	946	--
Надходження від операційної оренди	3040	5629	--
Інші надходження	3095	2930	2
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8448)	(16304)
Праці	3105	(346)	(298)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(78)	(67)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2201)	(1567)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(2201)	(1567)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2571)	(1675)
Інші витрачання	3190	(18)	(18)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	317	1330
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
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	(284)	(1336)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-284	-1336
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	33	-6
Залишок коштів на початок року	3405	--	6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	33	--

Додаються примітки.

Директор

(підпис)

Мороз Ігор Євгенійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Ковальчук Людмила Михайлівна

Коди		
2020	01	01
00292445		

Звіт про власний капітал
за 2019 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	2699	--	128	405	2320	--	--	5552
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	2699	--	128	405	2320	--	--	5552
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	345	--	--	345
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	--	--	--	--	4	--	--	4
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	349	--	--	349
Залишок на кінець року	4300	2699	--	128	405	2669	--	--	5901

Додаються Примітки.

Директор

_____ (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 2019 року ПрАТ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР'ЕР"

1. Загальна інформація

У зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", рішенням річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Коростишівський кар'єр" від 25 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів №1 від 25.04.2019 р.), Товариство змінило тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства "Коростишівський кар'єр" (код ЄДРПОУ 00292445) на приватне акціонерне товариство "Коростишівський кар'єр" та найменування із ПАТ "Коростишівський кар'єр" (код ЄДРПОУ 00292445) на ПрАТ "Коростишівський кар'єр" (код ЄДРПОУ 00292445).

До ПрАТ "Коростишівський кар'єр" перейшли усі майнові та немайнові права і обов'язки ПАТ "Коростишівський кар'єр", а також відкритого акціонерного товариства "Коростишівський кар'єр", яке було створене згідно наказу начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області від 09 липня 1993 року №031-1-АТ шляхом перетворення державного підприємства "Кар'єр Коростишівський" державної корпорації "Укрбудматеріали", відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 1992 року №686 "Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства", Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств", у відкриті акціонерне товариство "Коростишівський кар'єр".

Основним видом діяльності ПрАТ "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 звичайного 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 уклало 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 2019 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 відрізнятись 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 з терміном більше року 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 сумної 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 з терміном більше року 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

Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці згідно ст.134 ПК України.

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.

Розкриття інформації про суттєві статті фінансової звітності

1. Нематеріальні активи

Зміни в нематеріальних активах за 2019 р. мають такий вигляд (тис. грн.)

Нематеріальні активи	Код рядка	31.12.18	31.12.19
Права користування природними ресурсами		445	518
Права на знаки для товарів та послуг			
Права на об'єкти промислової власності		50	59
Авторські та суміжні з ними права			
Інші нематеріальні активи	1001	81	76
Нематеріальні активи, всього	1000	576	653

Впродовж 2019 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	31.12.18	31.12.19
1	2	3	4
Землі		229	
Будинки і споруди	2715	2514	
Машини і обладнання	2692	2979	
Транспортні засоби	687	687	
Інструменти, прилади та інвентар		17	17
Інші основні засоби			
Інші необоротні матеріальні активи	1010	38	38
Основні засоби, всього	1005	6149	6464
Незавершене капітальне будівництво та обладнання, яке потребує монтажу			
Матеріальні основні активи, всього		6149	6464

(тис. грн.)

Зміни в матеріальних

основних активах (за видовими групами) Землі Будинки і споруди Машини і обладнання Транспортні

засоби		Інструменти,								
прилади										
інвентар		Інші основні								
засоби		Інші								
необоротні										
матеріальні										
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	2692	687	17		38	6149
Закупівля		229	14	318						561
Модернізація, добудова										
Перекласифікація										
Приєднання										
Інші збільшення (%% банку)										
Продаж										
Ліквідація			(215)	(31)						(246)
Призначені для збуту										
Інші зменшення / збільшення										
Первісна вартість на										
кінець року										
229	2514	2979	687	17			38			6464
Знос на початок										
року										
	2272	402	427	2		8			3111	
Поточна амортизація										
				86	220	212			2	520
Перекласифікація										
Продаж										
Ліквідація			(215)	(28)						(243)
Призначені для збуту										
Інші збільшення / зменшення										
Знос на кінець										
року										
2143	594	639	2			10			3388	
Балансова вартість на										
кінець року										
229	371	2385	48	15			28			3076

Станом на 31.12.19 основні засоби (03) в заставі не перебувають. Основних засобів, призначених для продажу, в бухгалтерському обліку немає. 03, 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. 03 подані у фінансовій звітності за історичною вартістю за вирахуванням зносу. Оцінка 03 до справедливої вартості не здійснювалась. У звітному періоді надійшло 03 первісною вартістю 561 тис. грн., вибуло (ліквідовано) - 243 тис. грн.

3. Фінансові інвестиції

На початок 2019 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 МСВО-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	12010
ПММ	
Будівельні матеріали	
Запасні частини	
Незавершене виробництво	1339
Товари	
Всього	13349

В 2019 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	31.12.18	31.12.19
За поставками вітчизняним покупцям	1125		
За поставками іноземним покупцям	1125		
Аванси на поставки	1130 845	31	
Заборгованості з податку на дохід (СІТ)	1135 3 3		
Заборгованості перед бюджетом, за винятком податку (СІТ)	1135 724	638	
Інша поточна дебіторська заборгованість:	1155 1436	723	
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 1436	723	
Короткострокові заборгованості за поставками та інше бруто, разом			3008
		1395	

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	31.12.18	31.12.19
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	31.12.18	31.12.19
Грошові кошти в касі	1166		
Грошові кошти в банку:	1167		33
Поточний рахунок гривневий			33
Поточний рахунок валютний			
Корпоративні карткові рахунки			
Депозити до 1 року			
Інші грошові активи			
Грошові кошти та їх еквіваленти, всього	1165 0		33

7. Інші активи

(тис. грн.)

Інші активи	Код рядка	31.12.18	31.12.19
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	31.12.18	31.12.19
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 31.12.2019 р. складається з наступного капіталу: 128 тис. грн. - капітал у дооцінках (дооцінка ДФІ).

10. Короткострокові резерви

Стан короткострокових резервів у звітному періоді був наступним:

(тис. грн.)

Показник	Код рядка	31.12.18	31.12.19
Резерв на оплату відпусток працівникам	107	129	
Резерв по гарантійних ремонтах			
Всього	1660 107	129	

У звітному періоді Товариством інші резерви не створювались.

11. Торгова та інша кредиторська заборгованість

11.1. Структура кредиторської короткострокової заборгованості:

(тис. грн.)

Короткострокові зобов'язання за поставками та інше	Код рядка	31.12.18	31.12.19
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	14467	9463
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 371 305

За заробітною платою 1630 10 10

Заборгованість перед органами соціального страхування 1625 48 48

За дивідендами 1640

Поточна заборгованість за процентами позик, кредитів 1690

Інше 1690

Короткострокові зобов'язання за поставками та інше, всього 14896 9826

11.2. Структура кредиторської довгострокової заборгованості:

(тис. грн.)

Показник	Код рядка	31.12.19	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		

12. Дохід від реалізації

Структура доходів:

(тис. грн.)

Показник	Код рядка	2017 р.	2018 р.	2019 р.
Доходи від продажу:				
готової продукції власного виробництва, товарів, послуг			6147	9132 7650
інших оборотних активів	3			
послуг з оренди	2578	3863	5050	
інші операційні доходи	5		5	
Всього	2000 8733	12995	12705	

13. Собівартість реалізації

(тис. грн.)

Собівартість реалізації	Код рядка	2017 р.	2018 р.	2019 р.
Собівартість проданої готової продукції, товарів, послуг			4411	7803 7650
Собівартість реалізованих оборотних активів	1		158	
Собівартість надання в оренду		1766	2640	4892
Інші операційні витрати	1217	1191	5	
Всього	2050 7395	11634	12705	

14. Адміністративні витрати

(тис. грн.)

Адміністративні витрати	Код рядка	2018 р.	2019 р.
1	2	3	4
Амортизація основних засобів	3	3	
Амортизація нематеріальних активів		38	45
Витрати матеріалів	11	19	
Електроенергія, вода, газ та охорона			13
Оренда основних засобів	7		

Консультаційні, юридичні та аудиторські послуги	18	37		
Витрати на автотранспорт				
Послуги зв'язку	6	5		
Ремонт основних засобів				
Податки і збори	971	971		
Заробітна плата та соціальні виплати, пов'язані з з/п			424	493
Резерви невикористаних відпусток	27	30		
Страховання майна				
Інші видові витрати, в т.ч.:				
службові відрядження	8	18		
представницькі витрати				
Інші услуги сторонніх організацій	7	33		
Ліцензування та сертифікація				
Підготовка кадрів та навчання				
Адміністративні витрати, всього	2130	1526	1661	

15. Витрати на збут
(тис. грн.)

Витрати за видами	Код рядка	2018 р.	2019 р.
1	2	3	4
Амортизація основних засобів			
Амортизація нематеріальних активів			
Витрати матеріалів			
Витрати на транспорт			
Страховання			
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	

16. Інші операційні доходи та витрати

16.1. Структура інших операційних та інших доходів:
(тис. грн.)

Інші операційні доходи	Код рядка	2018 р.	2019 р.
1	2	3	4
Дохід від операційної оренди активів			3863 4892
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			6
Інше		152	
Інші операційні доходи, всього		2120	3863 5050

(тис. грн.)

Інші доходи	Код рядка	2018 р.	2019 р.
1	2	3	4
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			

16.2. Структура інших операційних та інших витрат:
(тис. грн.)

Інші операційні витрати Код рядка	2018 р.	2019 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	3829	4187
Інші операційні витрати, всього	2180	3831 4187

(тис. грн.)

Інші витрати Код рядка	2018 р.	2019 р.
Втрати від реалізації основних засобів		
Втрати від неопераційних курсових різниць		
Витрати на благодійність та матеріальну допомогу		
Витрати на техногенні катастрофи і аварії		
Інше	10	13
Інші витрати, всього	2270	10 13

17. Фінансові доходи

Структура фінансових доходів:

(тис. грн.)

Фінансові доходи Код рядка	2018 р.	2019 р.
Відсотки		
Фінансові доходи, всього	2220	

18. Фінансові витрати

Структура фінансових витрат:

(тис. грн.)

Фінансові витрати Код рядка	2018 р.	2019 р.
Відсотки по кредиту		
Фінансові витрати, всього	2250	

19. Звіт про рух грошових коштів

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

20. 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);
- " Мороз І.Є.;
- " Мороз А.І.

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

21. Події після дати балансу

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

22. 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.

Головний бухгалтер Л.М.Ковальчук

Немає

Немає

Немає

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство аудиторська фірма "Еталон"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	2
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	41000913
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	вулиця Київська, будинок 74, квартира 58, місто Житомир, Україна, 10030.
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4693
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	д/н д/н
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Оскільки впродовж 2019 року Товариство перебувало в біржовому списку ПрАТ "Українська фондова біржа" фінансова звітність Товариства за 2019 рік підлягала обов'язковому аудиту аудиторською компанією, яка згідно вимог чинного законодавства була б включена до IV розділу Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, який ведеться АПУ. Проте в IV Реєстрі не зареєстровано жодної аудиторської компанії на території Житомирської області, яка відповідає означеним критеріям. Тому нами здійснено моніторинг цін на аудиторські послуги відповідних аудиторських компаній, в результаті якого встановлено, що мінімальна вартість означених послуг становить від 150 тисяч гривень, яких у Товариства не було. У зв'язку з необхідністю проведення заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також тривалість карантину, унеможливили скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства у 2020 році. Внаслідок фінансової скрути у період дії карантину лише наприкінці 2020 року здійснено (проведено) аудит звіту з корпоративного управління за 2019 рік, а фінансову звітність Товариства попередньо затверджено рішенням Наглядової ради із зазначенням того, що тоді, коли з'явиться можливість скликання та проведення загальних зборів акціонерів питання про розгляд та затвердження фінансової

		звітності за 2019 рік буде включене до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	16/20 12.11.2020
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	12.11.2020 - 14.11.2020
12	Дата аудиторського висновку	14.11.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	7800.00
14	Текст аудиторського звіту	<p>Звіт незалежної аудиторки з надання впевненості щодо інформації, наведеної в звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КАР`ЄР" за 2019 фінансовий рік</p> <p>1. Адресат Цей звіт незалежної аудиторки з надання впевненості щодо інформації, наведеної в звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "Коростишівський кар'єр" (далі - ПрАТ "Коростишівський кар'єр", Товариство) за 2019 рік" (далі - Звіт аудиторки) призначається для акціонерів та управлінського персоналу Товариства і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації Товариством.</p> <p>2. Думка В процесі виконання необхідних аудиторських процедур та отримання аудиторських доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило вважати, що ПрАТ "Коростишівський кар'єр" не дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог, викладених в п.п.1-4 та п.п.5-9 част.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-1У (далі - Закон № 3480) щодо Звіту про корпоративне управління. Вважаю, що наведена в цьому звіті інформація стосовно основних характеристик систем 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, порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства не потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до зазначених вимог.</p> <p>3. Основа для думки Ми провели перевірку подання інформації, наведеної в звіті про корпоративне управління ПрАТ "Коростишівський кар'єр" за 2019 рік. Наша думка стосується інформації щодо частини ключових показників, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основних характеристик систем 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,; - порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства; - повноважень посадових осіб Товариства. <p>Проте, якщо б за результатами нашої перевірки наданої Товариством інформації щодо інших показників, зокрема - щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - власного кодексу корпоративного управління, яким керується Товариство (або кодексу корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати, або щодо практики корпоративного управління); - проведених загальних зборів акціонерів (учасників) та загального опису прийнятих на зборах рішень; - персонального складу наглядової ради та виконавчого органу Товариства, їх комітетів; - інформацію про проведені засідання цих органів та загальний опис прийнятих на них рішень, <p>ми б дійшли висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми неодмінно повідомили б про цей факт.</p> <p>Наше завдання є завданням з обмеженої впевненості, яке не гарантує, що перевірка інформації у Звіті про корпоративне управління завжди виявить суттєве</p>

викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі наведеної у Звіті про корпоративне управління інформації.

Здійснюючи перевірку інформації, наведеної в звіті про корпоративне управління ПрАТ "Коростишівський кар'єр" за 2019 рік, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм впродовж усього завдання. Крім того, ми ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення наведеної в цьому звіті інформації 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; отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються перевірки, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства.

Це завдання з надання впевненості виконувалося згідно вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (видання 2016-2017 рр.) (далі по тексту - МСЗНВ 3000).

Виконані нами процедури за своїм характером та часом відрізняються від процедур, необхідних для завдання з обґрунтованої впевненості відповідно до вимог п.69(с), п.69(к) МСЗНВ 3000, тому нашу думку сформульовано з врахуванням властивих обмежень, однак нами отримано достатньо прийнятних доказів з метою досягнення рівня впевненості, що є значущим.

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної в звіті про корпоративне управління ПрАТ "Коростишівський кар'єр" за 2019 рік, є вимоги ст.40-1 Закону № 3480. Згідно вимог п.69(г) МСЗНВ 3000 відповідальність Товариства викладено в розділі "Відповідальність управлінського персоналу Товариства та тих, кого наділено найвищими повноваженнями" нашого Звіту незалежного аудитора, нашу ж відповідальність викладено в розділі "Відповідальність аудитора" цього Звіту.

Згідно вимог п.69(і), п.А171 МСЗНВ 3000 в процесі виконання завдання ми дотримувалися вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, Професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. А відповідно до вимог п.69(і), п.А172 МСЗНВ 3000 ми дотримувалися вимог незалежності та інших вимог, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та в Законі України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р. № 2258-VIII (далі - Закон № 2258), які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Вважаю, що отримані в процесі виконання завдання аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

4. Відповідальність управлінського персоналу Товариства та тих, кого наділено найвищими повноваженнями

Відповідальність за складання та подання правдивої інформації у звіті про корпоративне управління ПрАТ "Коростишівський кар'єр" за 2019 рік згідно вимог, визначених ст. 40-1 Закону № 3480, несе управлінський персонал Товариства та ті, кого наділено найвищими повноваженнями.

5. Відповідальність аудиторки

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо складання і подання інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління ПрАТ "Коростишівський кар'єр" за 2019 рік, відповідно до вимог п.п.5-9) част. 3 ст.40-1 Закону № 3480, а також перевірка інформації, зазначеної відповідно до вимог п.п.1- 4 цієї частини статті 40-1 Закону № 3480.

6. Основні відомості про емітента

Організаційно-правова форма та найменування емітента (код 111) Приватне акціонерне товариство "Коростишівський кар'єр" (скорочено ПрАТ "Коростишівський кар'єр")

Код ЄДРПОУ 00292445

Дані щодо первинної державної реєстрації первинна реєстрація 12.07.1993 р.
запис № 1 288 120 0000 000237

Інформація про останню реєстраційну дію 22 серпня 2019 року

Місце вчинення реєстраційної дії Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області Сетак Віктор Ярославович

Фактичне місцезнаходження емітента вул. Червоних партизанів, 29, м. Коростишів,

Житомирська обл., 12502

Засоби зв'язку Засоби зв'язку: тел. 096-150-28-01;

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

E-mail fantasy_azure@ukr.net;

Поточний рахунок (в гривні) IBAN: UA 833808050000000026004196606 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"; 380805

Основні види діяльності за КВЕД-2010:

08.11 - Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;

23.70 - Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;

Кількість акціонерів Фізичні особи у кількості 1881 особа та 3 юридичні особи;

Середня чисельність працівників 8

Дата зборів акціонерів в 2019 році 25 квітня 2019 року

Відповідальні посадові особи в 2019 році:

Голова правління Мороз Ігор Євгенійович - 01.01.2019-22.08.2019

Директор Мороз Ігор Євгенійович - 23.08.2019-31.12.2019

Головний бухгалтер Ковальчук Людмила Михайлівна - весь період

7. Інформація про аудиторську фірму та умови договору

Повне та скорочене найменування юридичної особи згідно установчих документів

Приватне підприємство аудиторська фірма "Еталон" - ПАФ "Еталон"

Код ЄДРПОУ 41000913

Дата державної реєстрації, місце вчинення реєстраційної дії 05.12.2016 року

Виконком Житомирської міської Ради

Найменування дозвільних документів на заняття аудиторською діяльністю Станом на 01 жовтня 2018 року включена АПУ до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за №4693

Місцезнаходження фірми, контактний телефон 10030, Україна, м. Житомир, вул. Київська, б.74, кв.58 тел. (097)505-77-30,

E-mail rafosnova@ukr.net

Договір про проведення аудиту 16/20 від 12 листопада 2020 року

Виконання завдання розпочато: 12 листопада 2020 року

Закінчено: 14 листопада 2020 року

Незалежна аудиторка

Н.В.Стасюк

директорка ПАФ "Еталон"

(безстроковий сертифікат аудитора серії А № 007096 від 27 жовтня 1999 року, внесена Аудиторською палатою України в "Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності" за № 102313)

14 листопада 2020 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 виникла 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 провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
25.04.2019	22.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів
23.04.2019	24.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.04.2019	25.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2019	26.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.08.2019	23.08.2019	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
22.08.2019	23.08.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.08.2019	23.08.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів