

Титульний аркуш

27.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **102**

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)

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Мкртчян Арутюн Вагинакович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 00184106 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 85571 Донецька область Великоновосілківський с.Красна поляна д/н |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (050) 906-64-00 д/н |
| 6. Адреса електронної пошти | alex.kolbaev@gmail.com |
| 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 № 2 від 19.04.2021 |
| 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 | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

регульованої інформації від 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

(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.	
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).	
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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
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.	X
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.	
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.	X
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).
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 виникла 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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі абз. 4 пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" оскільки підприємство є приватним акціонерним товариством.
Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації на підставі того, що Товариство не брало участі в створенні юридичних осіб протягом звітного періоду.
Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі абз. 4 пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" оскільки підприємство є приватним акціонерним товариством.
Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації оскільки рейтингування не проводилось.
Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації оскільки товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації оскільки підприємство не мало судових справ.
Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації оскільки протягом звітного року штрафних санкцій не накладалось.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації тому що засновник емітента не є його акціонером на кінець звітнього періоду.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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." 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, 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 абз. 4 пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів підприємство є приватним акціонерним товариством.

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 підприємство є приватним акціонерним товариством.

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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки товариство не здійснювало випуск облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів оскільки товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів, крім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів оскільки у товариства не має похідних цінних паперів.

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

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації оскільки придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не було.

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 абз.4 пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів оскільки підприємство є приватним акціонерним товариством.

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

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента немає.

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 будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів немає.

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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів оскільки у звітному періоді дивіденди не виплачувалися.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" 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, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 абз.4 пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів оскільки підприємство є приватним акціонерним товариством. Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі абз.4 пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів оскільки підприємство є приватним акціонерним товариством.

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

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 абз.4 пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів оскільки підприємство є приватним акціонерним товариством.

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі абз.4 пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів оскільки підприємство є приватним акціонерним товариством.

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 5 глави 4 розділу II "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 у товариства не має інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента.

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 у товариства не має інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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

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

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

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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

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

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

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

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

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

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР"
3. Дата проведення державної реєстрації	07.10.1996
4. Територія (область)	Донецька область
5. Статутний капітал (грн.)	4100000.00
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)	35
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
08.12	ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ
77.32	НАДАННЯ В ОРЕНДУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ"
46.73	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ"
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "ОТП Банк"
2) МФО банку	300528
3) IBAN	UA353005280000026006001370092
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/в
5) МФО банку	д/в
6) IBAN	д/в

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "Краснополянський піщаний кар'єр" існує як окремий суб'єкт підприємницької діяльності. Філій, дочірніх підприємств та представництв не має.

ПрАТ "Краснополянський піщаний кар'єр" здійснює свою діяльність на території Великоновосілківського району Донецької області.

До складу ПрАТ "Краснополянський піщаний кар'єр" входять відділи:

1. Адміністрація
2. Бухгалтерія
3. Комерційний відділ
4. Технічний відділ
5. Енерго-механічний відділ;
6. Гірничий відділ;
7. Цех з випуску сіяного класифікованого піску.
8. Служба охорони.

Гірничий відділ здійснює видобуток продукції, організацію внутрішнього транспортування сировинних матеріалів, організацію рекультивційних робіт, роботи з проведення та підтримання в робочому стані діючих гірничих виробок.

Енерго-механічний відділ забезпечує безпечну, економічно ефективну, надійну роботу виробничого обладнання, техніки та механізмів, а також електромереж шляхом проведення якісного і вчасного ремонту техніки та устаткування підприємства.

Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалося.

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

У 2020 році середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складала 34 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 особа.

Фонд оплати праці у 2020 році склав 2857,2 тис.грн.

Зміни розміру фонду оплати праці в порівнянні із 2019 роком (його збільшення або зменшення відносно попереднього року):

Фонд оплати праці у 2019 році складав 2544,0 тис.грн. Збільшення фонду оплати праці у 2020 році в порівнянні з 2019 роком складає 313,2 тис.грн., що становить 12,3%.

На підприємстві здійснюється кадрова політика, спрямована на підвищення ефективності виробництва й поліпшення соціальних умов. Із цією метою стимулюється прийом на роботу молоді, створений інститут наставництва, за молодими робітниками закріплені досвідчені наставники.

Заохочується прагнення робітників до підвищення своєї кваліфікації й одержання додаткової освіти. Фахівці регулярно проходять курси підвищення кваліфікації. У цілому політика підприємства спрямована не тільки на підвищення вироблення на одного робітника, але й на створення додаткових робочих місць. На підприємстві існує Колективний договір на 2018-2022 роки, заключений між генеральним директором і представником трудового колективу і зареєстрований в Управлінні праці і соціального захисту населення Великоновосілківської районної державної адміністрації.

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

Приватне акціонерне товариство "Краснополянський піщаний кар'єр" не належить 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

Приватне акціонерне товариство "Краснополянський піщаний кар'єр" не веде спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Приватне акціонерне товариство "Краснополянський піщаний кар'єр" не отримувало пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду.

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

Підприємство веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства України та подає її у встановленому порядку та обсязі до органів державної статистики, та інші державні органи визначені законодавством України. Бухгалтерський облік господарських операцій ведеться за журнально-ордерною формою рахівництва у відповідності до ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996 з 30 врахуванням змін та доповнень. Записи в реєстрах бухгалтерського обліку проводяться на підставі первинних документів, які фіксують факт здійснення господарських операцій. Стан синтетичного та аналітичного обліку, первинних документів відповідає вимогам чинного законодавства, діючим на момент здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Облікова політика Товариства затверджена Наказом № 8 від 02.01.2020 р., де встановлено:

1. Межа суттєвості при складанні фінансової звітності - 1,0 тис.грн.
2. Тривалість операційного циклу - 12 місяців.
3. Визнання, облік та оцінка основних засобів здійснюється відповідно до П(С)БО №7. Одиниця обліку - окремих об'єкт основних засобів. Основні засоби класифікуються по групах відповідно до П(С)БО №7:

- будівлі і споруди;
- машини та обладнання;
- транспортні засоби;
- інструменти, прилади та інвентар;
- інші основні засоби.

Ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Нарухування амортизації здійснюється прямолінійним методом. Переоцінка основних засобів має проводитися, коли їх залишкова вартість відрізняється від справедливої вартості більше ніж на 10%. На прикінці звітного року строки корисного використання основних засобів мають бути переглянуті. Метод амортизації переглядається у разі можливого підвищення економічної ефективності виробництва.

4. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться активи, вартістю до 20000,00 грн. з терміном корисного використання більше 1 року. Амортизація МНМА нараховується у розмірі 100% первісної вартості у першому місяці використання.
5. Визнання, облік та оцінка нематеріальних активів здійснюється відповідно до П(С)БО №8. Для авторських та суміжних прав установити термін корисного використання - 3 роки. Метод амортизації нематеріальних активів - прямолінійний. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю.

6. Одиницею обліку запасів визнається окреме найменування виду запасів. Зарахування запасів на баланс здійснюється по первісній вартості, відповідно до П(С)БО №9. При вибутті запасів їх оцінюють за методом ФІФО.

7. Дебіторська заборгованість класифікується по строкам її погашення. Резерв сумнівних боргів нараховується відповідно до П(С)БО №10. Для коефіцієнта сумнівності встановлений період спостереження - 12 місяців. Поточна дебіторська заборгованість відображається у балансі за чистою реалізаційною вартістю. Довгострокова дебіторська заборгованість за якою нараховуються відсотки, відображається у балансі за теперішньою вартістю. Списання безнадійної заборгованості має бути проведено на підставі розпорядження керівника товариства.
8. Облік зобов'язань здійснюється відповідно до П(С)БО №11. В балансі поточні зобов'язання відображати за сумою погашення. По податкам та іншим обов'язковим платежам встановити графік погашення. Забезпечення майбутніх платежів не створювати.

9. Встановити класифікацію доходів: - доход від продажу піска, - інші доходи. Визнавати дохід на дату виконання робіт, або відвантаження товарів.
10. Формування собівартості реалізованих послуг здійснювати відповідно до П(С)БО №16.

До складу собівартості реалізованих послуг включати:

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

Витрати операційної діяльності відображати на рахунках 9 класу. Класифікацію витрат здійснювати відповідно до затвердженого переліку статей калькулювання виробничої собівартості піска.

11. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснює бухгалтерська служба, яку очолює головний бухгалтер.

12. Інвентаризація активів та зобов'язань товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

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;

Основним видом продукції, яку виробляє емітент, є промитий збагачений кварцовий пісок та сіяний класифікований пісок.

Обсяг виробництва за 2020 рік становить - 101,5 тис.тн кварцового піску та 6,1 тис.тн сіяного класифікованого піску.

Виручка від реалізації кварцового піску становить - 10808,4 тис. грн.

Виручка від реалізації класифікованого піску становить - 6518,4 тис. грн.

Ефективність виробництва залежить від сезонних змін клімату. Суттєвий вплив на технологію видобутку піску справляє час наступу заморозків та зниження середньодобової температури повітря, що приводить до замерзання водоймища та неможливості вести добуток піску з допомогою земснаряду. Обмежується і реалізація піску, тому що здійснюється змерзання піску, що знаходиться в карті намівання. Затяжна осінь або весна з сильними осадками заважають дренажу намитого піску, тому збільшується час, необхідний для досягнення технологічної кондиції намитого піску. У весняний період, що характеризується високим рівнем паводків, ускладнюється видобуток піску із-за підвищення рівня ріки Мокрі Яли, і відповідно, рівня дзеркала озера кар'єру.

Основним ринком збуту продукції є Донецький регіон. Це пов'язано з тим, що більша частина продукції відвантажується автомобільним транспортом. Високі тарифи на залізничні перевезення і необхідність перевантаження на станції Зачатьєвська обмежують рентабельність поставок залізничним транспортом. Основними клієнтами Краснополянського кар'єру є великі підприємства з виробництва високоякісного бетону та будівельних сумішей: ДП ТОВ "АЗОВІНТЕКС", ПП "АЛЕНКОМП-Бетон", ТОВ "БЕСТВЕТОН", ТОВ "ДОРСТРОЙІНДУСТРІЯ", ТОВ "ЛІГОС БЕТОН", ТОВ "ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА) та інші.

В останній рік збільшилась кількість споживачів, які займаються будівництвом і підприємств, які постачають сировину для будівельної промисловості. Для монолітного будівництва будівельна індустрія використовує високотривкі бетони, одним з компонентів яких є піски кварцеві миті Краснополянського родовища. Підприємство відноситься до гірничо-добувної промисловості місцевого значення і не використовує у виробництві сировину з інших джерел. Матеріальні витрати складаються з ПММ для роботи гірничо-транспортного обладнання, електроенергії, матеріалів.

Кількість постачальників, що займають більше 10 % в загальному об'ємі постачання: ПММ-3; Електроенергія-1; Матеріали-5.

Основні ризики в діяльності емітента: на даний час закінчується відпрацювання запасів піску на першій черзі родовища. Залишків запасів на цієї ділянці не вистачає не тільки для розширення виробництва, а навіть для підтримки життєдіяльності підприємства.

Для збільшення обсягів виробництва, реалізації корисної копалини та задоволення потреб замовника ПрАТ "Краснополянский піщаний кар'єр" планує землі, що входять до складу родовища, але належать територіальній громаді Старомлинівської сільської ради, використати для робіт по освоєнню другої черги родовища. У 2020р. підприємство вже розпочало комплекс робіт, а саме:

- роботи з оцінки впливу на довкілля (ОВДД);
- роботи з оцінки впливу ОВНС (оцінка впливу на навколишнє середовище);
- роботи щодо відведення земельних ділянок.

Ринок продажу піску представлений великою кількістю підприємств, видобуваючих та реалізуючих свою продукцію, які є конкурентами нашого підприємства, а саме:

- ТОВ "КРАСНОЛИМАНСЬКИЙ ПІСЧАНИЙ КАР'ЄР", Донецька обл.
- ТОВ "КАЛІНІВСЬКИЙ ПІСЧАНИЙ КАР'ЄР", Донецька обл.
- ТОВ ВКФ "СТАРК", Харківська обл.
- ВАТ "Просянський ГЗК", Дніпропетровська обл.
- ПрАТ "Кондрашевський піщаний кар'єр", Луганська обл.
- ПрАТ "Новоселівський ГЗК", Харківська обл.
- ЗАПОРІЗЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ АКЦІОНЕРНОЇ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ УКРРІЧФЛОТ
- ООО "КВАРЦИТ ДМ", Дніпропетровська обл.

З метою зменшення ризиків та забезпечення відвантаження піску у зимовий період для задоволення попиту клієнтів на підприємстві передбачено збільшення залишків піску на складах на кінець року за рахунок підвищеного видобутку в осінні місяці.

Для захисту своєї діяльності та розширення виробництва на підприємстві здійснюється підготовка молодих кадрів; відбувається проведення сучасної рейтингової політики на ринку збуту продукції, збільшення витрат на рекламу, гнучкість цінової політики для різних користувачів.

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

Основні придбання активів за останні п'ять років:

- Автомобіль Renault Duster VF1HSR69P58309698 на суму 480,5 тис.грн.;
- Комплектна трансформаторна подстанція с ВЛ-6кВ на суму 248,8 тис.грн.;
- Електротельфер в/п 2т на суму 31,7 тис. грн;
- Вантажний автомобіль MERCEDES 3340K 2016р.в. на суму 2187,6 тис. грн.

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

Основні засоби відображені в обліку за фактичними затратами на їх придбання.

Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства. Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані.

У звітному періоді здійснювалася оренда основних засобів.

Передано в аренду основних засобів на суму 45,1 тис. грн.- оренда автомобіля Toyota Corolla.

У звітному році взято в аренду основних засобів на суму - 102,0 тис. грн. - оренда бульдозера Т-170.

У звітному періоді були значні правочини емітента щодо основних засобів, а саме:

Купівля вантажного автомобіля MERCEDES 3340K 2016р.в. згідно рішення Наглядової ради №2 від 02.11.2020р.на суму 2625,2 тис. грн.

Виробничі потужності по видобутку піску (земснаряд, бульдозери, екскаватор, навантажувач) використовуються на 60 %.

Основні засоби утримуються за рахунок власних коштів.

До умов користування основними засобами входить: забезпечення збереження основних засобів, дотримання заходів протипожежної безпеки, здійснення поточних та капітальних ремонтів основних засобів.

Екологічні питання

На ПрАТ "Краснополянський піщаний кар'єр" робота з охорони навколишнього середовища проводиться по наступних основних напрямках:

- запобігання забруднення повітряного басейну від викидів шкідливих речовин в атмосферу;
- запобігання забруднення гідросфери;
- запобігання забруднення ґрунту.

По запобіганню забруднення повітряного басейну на підприємстві ведеться контроль викидів шкідливих речовин стаціонарними джерелами з метою недопущення збільшення гранично-припустимих концентрацій викидів у повітря.

Своєчасно проводиться інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Товариство має дозвіл на викиди терміном дії 5 років

Відповідно до прийнятої схеми розробки, відкачування води з кар'єру і скидання її у мережу гідрографії не відбувається, тому дія робіт видобутку на поверхневій воді відсутня.

На підприємстві проводиться інвентаризація відходів виробництва, що є одним з найголовніших засобів організаційно-технічного керування в області їх знижодження та утилізації. Інвентаризація відходів відображає їх властивості, склад та клас небезпечності.

Вчасно відбувається плата за забруднення стаціонарними джерелами забруднення та за розміщення відходів.

ПрАТ "Краснополянський піщаний кар'єр" дотримує вимоги природоохоронного законодавства.

На даний час Товариство не має планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою.

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

Основні проблеми діяльності емітенту пов'язані з недосконалістю законодавства відносно права власності на землю, її викуп, можливості розробки родовищ, запаси яких знаходяться під землями, переданими в приватну власність. Суттєво на ризики вкладення коштів у розвиток виробництва впливає нестабільність ситуації на фондовому ринку, що не дозволяє формувати довгострокову програму розвитку підприємства. Можна визначити наступні основні проблеми:

- ризики нормативно-правового регулювання і дотримання нормативних положень;
- світові фінансові кризи;
- старіння робочої сили;
- зростаючі ринки;
- енергетичні кризи;
- інфляція;
- зміна споживчого попиту;
- неринкове управління в економіці;
- зміни процентних ставок за кредитами;
- пандемією COVID-19.

Основні методи зниження ризиків і захисту діяльності підприємство вбачає в оптимізації виробничих затрат, розробці додаткових видів продукції, вдосконаленню маркетингової політики, рекламної кампанії, впровадженні ефективного моніторингу і процедури контролю за імовірністю виникнення ризиків.

На сьогодні загрози банкрутства для компанії не існують, конфлікту інтересів у керівництві компанії немає.

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

Фінансування діяльності емітента відбувається за рахунок власних коштів.

Робочий капітал підприємства станом на кінець року становить 679,9 тис.грн. Тобто підприємство має в розпорядженні достатню суму робочого капіталу (власних оборотних коштів) для розширення сфери діяльності.

Для покращення ліквідності підприємству слід проводити роботу щодо своєчасного стягнення дебіторської заборгованості та скорочення кредиторської заборгованості.

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

Зобов'язання по всім договорам, укладеним у 2020 році було виконано. Укладених але не виконаних договорів на кінець звітного періоду Товариство 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)

У зв'язку із зростанням в останні роки реалізації сіяного класифікованого піску, підприємство планує розширення виробництва, реконструкцію цеха класифікації, введ в експлуатацію другої лінії з виробництва сіяного піску, також у планах підприємства є відновлення гірничої техніки - придбання нового бульдозеру для виробничих потреб підприємства.

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

Товариством у 2020 році дослідження та розробки не здійснювалися.

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

За останні три роки Товариство досягло таких показників:

У 2018 році:

- чистий дохід від реалізації продукції - 13102,7 тис.грн.;
- собівартість реалізованої продукції - 7206,9 тис.грн.;
- чистий фінансовий результат (прибуток) - 216,3 тис.грн.

У 2019 році:

- чистий дохід від реалізації продукції - 18019,8 тис.грн.;
- собівартість реалізованої продукції - 9483,9 тис.грн.;
- чистий фінансовий результат (прибуток) - 390,0 тис.грн.

У 2020 році:

- чистий дохід від реалізації продукції - 17364,4 тис.грн.;
- собівартість реалізованої продукції - 9643,6 тис.грн.;
- чистий фінансовий результат (прибуток) - 341,7 тис.грн.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
<p style="text-align: center;">Загальні збори Товариства - вищий орган Товариства</p>	<p>У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства, незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.</p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства. Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p>
<p style="text-align: center;">Наглядова рада</p>	<p>Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 2 (дві) особи, які обираються Акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на 3 (три) роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або Ревізором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі</p>	<p style="text-align: center;">Член Наглядової Ради - Цибульник Юрій Олександрович; Член Наглядової Ради - Бевзенко Валерій Федорович.</p>

	- представники акціонерів). Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.	
Генеральний директор - одноосібний Виконавчий орган	Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства. Обрання та припинення повноважень Генерального директора здійснює Наглядова рада у порядку передбаченому чинним законодавством України та Статутом.	Генеральний директор - Мкртчян Арутюн Вагинакович
Ревізор	Ревізор обирається Загальними зборами Товариства, в установленому чинним законодавством України порядку, на строк 3 (три) роки. Порядок обрання Ревізора, а також вимоги до кандидатів, які висуваються для обрання Ревізором, встановлюються в Положенні про Ревізора Товариства. Особа, обрана Ревізором, може переобиратися необмежену кількість разів. Ревізором не може бути член Наглядової ради, Генеральний директор, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, а також інші посадові особи Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії, сформованої у Товаристві, незалежно від часу та мети формування такої лічильної комісії.	Ревізор - Назаров Олексій Вікторович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генеральний директор	Мкртчян Арутюн Вагинакович	1958	Вища. Ждановський металургійний інститут, інженер-металург	43	ТОВ "Майстер-Буд-Південь" 33950070 Генеральний директор	16.10.2012 на невизначений строк
Опис	<p>Змін протягом року не було.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Загальний стаж - 43 роки. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: генеральний директор. Посади на будь-якому іншому підприємстві не займає. У 2020 році отримав винагороду у розмірі 162866,99 грн. В натуральній формі винагороду не отримував.</p>						
2	Ревізор	Назаров Олексій Вікторович	1985	вища, ДонНУ, економіст	14	ТОВ "АСТОР ІНВЕСТ" 41571920 директор	29.04.2020 призначено строком на 3 роки
Опис	<p>Рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2020 р. (Протокол № 1 від 29.04.2020 р.) у зв'язку зі спливом строку повноважень припинено повноваження Ревізора Товариства - компанії NORTHGATE INTERNATIONAL CORP, юридична особа відповідно до законодавства республіки Сейшельські острови, зареєстрована 09.04.1998 Seychelles International Business Authority Registrar of international business company, сертифікат № 003089, реєстраційний код 003089, місцезнаходження 1st floor, Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles. Повноваження Ревізора виконувала 3 роки. На посаді Ревізора зазначену компанію представляла фізична особа Попов Дмитро Анатолійович.</p> <p>Рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2020 р. (Протокол № 1 від 29.04.2020 р.) обрано Ревізором товариства строком на три роки громадянина України Назарова Олексія Вікторовича.</p> <p>Винагороду у будь-якій формі не одержує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Загальний стаж - 14 років. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: з 01.06.2012 по 09.11.2018 - заступник генерального директора з питань економіки ТОВ "АСТОР ГРУП" (м. Бориспіль, Київська обл., вул. Привокзальна, 54, код ЄДРПОУ 36306699), звільнений з посади у зв'язку з прийняттям на посаду директора ТОВ "АСТОР ІНВЕСТ"(04074 м. Київ, вул. Резервна, 8, код ЄДРПОУ 41571920), з 01.06.2017 по теперішній час - директор ТОВ "АСТОР ВИДОБУВАННЯ" (07416, Київська область, Броварський район, с. Погреби, вул. Соборна, 7-А, код ЄДРПОУ 41368741) за сумісництвом; з 12.11.2018 по теперішній час - заступник генерального директора з питань економіки ТОВ "АСТОР ГРУП" (м. Бориспіль, Київська обл., вул. Привокзальна, 54, код ЄДРПОУ 36306699) за сумісництвом; з 25.10.2019 по теперішній час - фінансовий директор ТОВ "АСТОР І КО" (08202, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Соборна, 152, код ЄДРПОУ 39812547).</p>						
3	Член Наглядової Ради	Бевзенко Валерій Федорович	1946	Вища, Львівський політехнічний інститут інженер-технолог, "Технологія	55	Держава Україна	29.04.2020 призначено строком на 3 роки

				неорганічних речовин і хімічних добрив"; Донецький політехнічний інститут, Економіка і управління в металургії, інженер-економіст.; к.е.н.		Народний депутат України 5-го та 6-го скликання	
Опис	<p>Рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2020 р. (Протокол № 1 від 29.04.2020 р.) у зв'язку з закінченням строку дії повноважень було припинено повноваження Наглядової ради в повному складі: члена Наглядової ради Козлова Олександра Миколайовича та Голови Наглядової ради Цибульника Юрія.</p> <p>Рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2020 року (Протокол № 1 від 29.04.2020 р.) на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на три роки обрано фізичну особу громадянина України Бевзенко Валерія Федоровича.</p> <p>Винагороду у будь-якій формі не одержує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Загальний стаж роботи - 55 років. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: останні п'ять років є пенсіонером.</p>						
4	Член Наглядової Ради	Цибульник Юрій Олександрович	1980	Вища. ДонНТУ, менеджмент зовнішньо-економічної діяльності	10	ТОВ "АСТОР ГРУП" 36306699 генеральний директор	29.04.2020 призначено строком на 3 роки
Опис	<p>Рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2020 р. (Протокол № 1 від 29.04.2020 р.) у зв'язку з закінченням строку дії повноважень було припинено повноваження Наглядової ради в повному складі: члена Наглядової ради Козлова Олександра Миколайовича та Голови Наглядової ради Цибульника Юрія.</p> <p>Рішенням Загальних зборів акціонерів від 29.04.2020 року (Протокол № 1 від 29.04.2020 р.) на посаду члена Наглядової ради Товариства строком на три роки обрано фізичну особу Цибульника Юрія - громадянина Федеративної республіки Німеччина.</p> <p>Винагороду у будь-якій формі не одержує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Загальний стаж роботи - 10 років. Посади, які займав протягом останніх п'яти років: з травня 2010 року по теперішній час - генеральний директор ТОВ "АСТОР ГРУП" (м. Бориспіль, Київська обл., вул. Привокзальна, 54, код ЄДРПОУ 36306699).</p>						
5	Головний бухгалтер	Якушонок Вікторія Олександрівна	1983	Донбаська Національна академія будівництва та архітектури, менеджер-економіст	15	ВАТ "Краснополяньський піщаний кар'єр" 00184106 економіст	07.07.2006 на невизначений строк
Опис	<p>Змін протягом року не було.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 15 років. Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посади на будь-якому іншому підприємстві не займає.</p> <p>У 2020 році отримала винагороду у розмірі 114956,64 грн. В натуральній формі винагороду не отримувала.</p>						

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
Генеральний директор	Мкртчян Арутюн Вагинакович	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Бевзенко Валерій Федорович	5298871	32.31018902439	5298871	0
Член Наглядової Ради	Цибульник Юрій Олександрович	3660252	22.3186097561	3660252	0
Головний бухгалтер	Якушонок Вікторія Олександрівна	0	0	0	0
Ревізор	Назаров Олексій Вікторович	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Перспективи подальшого розвитку підприємства полягають у подальшому продовженні та здійсненні своєї господарської діяльності відповідно до попиту ринку, що залежить від законодавчих змін, які пов'язані із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращенням кадрового забезпечення, успішною реалізацією маркетингових програм та ін. Для підприємства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

Стратегія ПрАТ "Краснополянський піщаний кар'єр" полягає у формуванні ринкових відносин та отримання прибутку в інтересах Акціонерів Товариства шляхом здійснення діяльності відповідно до предмету діяльності Товариства, визначеному в Статуті.

Місія стратегії полягає в тому, щоб досягти статусу найбільш успішної, найбільш професійної та найбільш привабливої компанії на обраних ринках.

Стратегія розроблена на базі багаторічного досвіду роботи компанії на світових ринках та широкого обсягу накопичених знань і зосереджена на таких ключових цілях: - зміцнення основних напрямків діяльності;
- підвищення якості та конкурентоспроможності продукції;
- стійке зростання.

Саме ці напрямки, адже їх розвиток дозволить забезпечити посилене зростання вартості для акціонерів, а підтримка корпоративної культури командної роботи забезпечить швидку реалізацію наших цілей.

2. Інформація про розвиток емітента.

Краснополяньський піщаний кар'єр створено у 1965 році для видобутку промитого піску для потреб гірничної промисловості та будівництва. Видобуток піску відбувається за допомогою земснаряда. Збагачення та промивка піску відбувається у гідроциклонах. У 1996р. Наказом Донецького відділення фонду Держмайна підприємство перетворено у відкрите акціонерне товариство. У 2011 році змінена назва та тип Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до закону України "Про акціонерні товариства". Зараз в держ. власності акцій підприємства не має. За останні 10 років в розвитку підприємства сутєвих подій не відбувалось. Обсяг видобутку залежить не лише від попиту але і від нормативних документів, регулюючих сам видобуток, від технологічної і технічної складової підприємства, а також від балансових запасів корисної копалини на даному родовище.

Основним видом продукції, яку виробляє емітент, є промитий збагачений кварцовий пісок. Добуток виконується шляхом намивання піску на карти намиву з допомогою земснаряду 1740-673. По пульпопроводу пульпа поступає на гідрогрохот, де відбувається відокремлення крупних глинистих і твердих складових. Після гідрогрохоту пульпа поступає на карту намивання, де відбувається гравітаційний розподіл піску за фракціями: більш крупні складові локалізуються поблизу зливної труби гідро циклону, а мілко дисперсна складова разом з глинистою складовою локалізуються поблизу зливних колодязів. Найменші фракції піску та глинисті частки з водою стікають до колодязя і через нього до водовідстійника. У водовідстійнику мілкі фракції осаджуються, а відфільтрована вода через водоскид надходить до котловану. Родовище знаходиться в гірлі ріки Мокрі Яли. Ефективність виробництва залежить від сезонних змін клімату. Суттєвий вплив на технологію видобутку піску справляє час наступу заморозків та зниження середньодобової температури повітря нижче 273К, що приводить до замерзання водоймища та неможливості вести добуток піску з допомогою земснаряду. Обмежується і реалізація піску, тому що здійснюється змерзання піску, що знаходиться в карті намивання. Затяжна осінь або весна з сильними осадками заважають дренаванню намитого піску, тому збільшується час, необхідний для досягнення технологічної кондиції намитого піску. У весняний період, що характеризується високим рівнем паводків, ускладнюється видобуток піску із-за підвищення рівня ріки Мокрі Яли, і відповідно, рівня дзеркалу озера кар'єру.

Продукція підприємства користується попитом та реалізується на всій території України.

Вищим органом товариства є загальні Збори акціонерів акціонерів. Керівництвом поточною діяльністю та роботою підприємства здійснює виконавчий орган в особі Генерального директора. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізора.

Філій та дочірніх підприємств товариства, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає.

Протягом звітної періоду змін в джерелах надходження сировини, а також зміни в основних постачальниках не відбувалися. Товариство імпортує матеріалами (сировиною) не користується.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Краснополяньський піщаний кар'єр" у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Цінові ризики. Ціна на продукцію встановлюється у відповідності до кон'юктури на ринку основних споживачів продукції, рівня інфляції та рівня змін в собівартості продукції. При продажу продукції на умовах поставки що передбачають транспортування за рахунок продавця, на ціну впливають діючі умови на ринку перевезень. Ціни встановлюються на початку року з можливими корегуваннями протягом року.

Кредитний ризик виникає тоді, коли одна сторона фінансового інструменту спричинить фінансові збитки другій стороні внаслідок невиконання взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результаті реалізації Товариством продукції на кредитних умовах та інших операцій з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи.

Ризик ліквідності - це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні зобов'язань, пов'язаних з фінансовими зобов'язаннями. Компанія щодня стикається з цим ризиком у зв'язку з вимогами щодо використання її вільних грошових коштів. Керівництво здійснює моніторинг помісячних прогнозів грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЛОСНИКІВСЬКА" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.

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

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. Відхилень від норм, встановлених законодавством, протягом звітного періоду не було.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	29.04.2020	
Кворум зборів	98.9782	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов трудових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік. Припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов трудового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Краснополянский піщаний кар'єр". Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Прийняття рішення про надання згоди на списання основних засобів. <p>Пропозицій щодо включення до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів додаткових питань або пропозицій щодо прийняття рішень у встановленому порядку не надходило. За результатами Загальними зборами були прийняті наступні рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> Відповідно першому питанню порядку денного прийняті наступні рішення: <ol style="list-style-type: none"> Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства з числа працівників Товариства у складі: Голова Лічильної комісії - Мамедова Оксана Миколаївна; Член Лічильної комісії - Мкртчян Єгор Арутюнович. Припинити повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі. Відповідно другого питання порядку денного прийняті наступні рішення: <ol style="list-style-type: none"> Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів Товариства: <ol style="list-style-type: none"> Виступи з питань порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів: основна доповідь - до 10 хвилин; відповіді на запитання - до 5 хвилин. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах підписом Голови або члена Реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови або члена Реєстраційної комісії. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування. Річні Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, вирішуються відповідно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України. Відповідно третього питання порядку денного прийняті наступні рішення: <ol style="list-style-type: none"> Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Відповідно четвертого питання порядку денного прийняті наступні рішення: 	

У зв'язку з закінченням строку дії повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства припинити повноваження Наглядової ради в повному складі: члена Наглядової ради Козлова Олександра Миколайовича та Голови Наглядової ради Цибульника Юрія.

5. Відповідно п'ятого питання порядку денного прийняті наступні рішення:

5.1. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ "Краснополянський піщаний кар'єр" двох осіб строком на три роки:

5.2. Бевзенко Валерій Федорович - громадянин України, 20.05.1946 року народження, судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні п'ять років є пенсіонером, володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 32,31%;

5.3. Цибульник Юрій - громадянин Федеративної Республіки Німеччина, 19.08.1980 року народження, судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні п'ять років (та по теперішній час) обіймав посаду генерального директора ТОВ "АСТОР ГРУП", код ЄДРПОУ 36306699, володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 22,31 %.

6. Відповідно шостого питання порядку денного прийняті наступні рішення:

6.1. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради.

6.2. Визначити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на підставі безвідплатних договорів.

6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства укласти договори з членами Наглядової ради.

7. Відповідно сьомого питання порядку денного прийняті наступні рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

8. Відповідно до восьмого питання порядку денного прийняті наступні рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

9. Відповідно дев'ятого питання порядку денного прийняті наступні рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства - компанії NORTHGATE INTERNATIONAL CORP, юридична особа відповідно до законодавства республіки Сейшельські острови, зареєстрована 09.04.1998 Seychelles International Business Authority Registrar of international business company, сертифікат № 003089, реєстраційний код 003089, місцезнаходження 1st floor, Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles.

10. Відповідно десятого питання порядку денного прийняті наступні рішення:

Обрати Ревізором Товариства строком на три роки громадянина України Назарова Олексія Вікторовича, 07.02.1985 року народження, судимості за вчинення корисливих та посадових злочинів не має, акціями Товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: з 01.06.2012 по 09.11.2018 - заступник генерального директора з питань економіки ТОВ "АСТОР ГРУП", код ЄДРПОУ 36306699, звільнений з посади у зв'язку з прийняттям на посаду директора ТОВ "АСТОР ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 41571920, з 01.06.2017 по теперішній час - директор ТОВ "АСТОР ВИДОБУВАННЯ" за сумісництвом; з 12.11.2018 по теперішній час - заступник генерального директора з питань економіки ТОВ "АСТОР ГРУП", код ЄДРПОУ 36306699 за сумісництвом; з 25.10.2019 по теперішній час - фінансовий директор ТОВ "АСТОР І КО", код ЄДРПОУ 39812547.

11. Відповідно одинадцятого питання порядку денного прийняті наступні рішення:

11.1. Затвердити умови договорів з Ревізором Товариства.

11.2. Визначити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на підставі безвідплатного договору.

11.3. Уповноважити Генерального директора Товариства укласти договір з Ревізором Товариства.

12. Відповідно дванадцятого питання порядку денного прийняті наступні рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

13. Відповідно тринадцятого питання порядку денного прийняті наступні рішення:

13.1. Затвердити прибуток у розмірі 389 916,55грн. (триста вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот шістнадцять гривень 55 копійок), отриманий Товариством за 2019 рік.

13.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2019 рік - Спрямувати одержаний прибуток за 2019 рік на покриття збитків попередніх років, поповнення обігових коштів та оновлення основних засобів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

14. Відповідно чотирнадцятого питання порядку денного прийняті наступні рішення:

14.1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства "Краснополянський піщаний кар'єр" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

14.2. Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Краснополянський піщаний кар'єр" (додається).

14.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Мкртчяна Арутюна Вагинаковича підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Краснополянський піщаний кар'єр" з обов'язковим нотаріальним посвідченням підпису під Статутом Товариства.

14.4. Доручити Генеральному директору ПрАТ "Краснополяньський піщаний кар'єр" Мкртчяну Арутюну Вагинаковичу (з правом передоручення) забезпечити здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.

15. Відповідно п'ятнадцятого питання порядку денного прийняті наступні рішення:
Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 29.04.2020р. до наступних загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше 30.04.2021 р., якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, а саме: правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів), договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства) та інших договорів. Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством. Уповноважити з правом передоручення Генерального Директора Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

16. Відповідно шістнадцятого питання порядку денного прийняті наступні рішення:
Надати згоду Генеральному директору на списання у разі необхідності та на підставах, передбачених діючим законодавством, основних засобів, належних Товариству.

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	інше відсутнє	

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	інше відсутнє	

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	Позачергові загальні збори акціонерів у 2020 році не скликались.	

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	Позачергові загальні збори акціонерів у 2020 році не скликались та не проводились.	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори акціонерів у 2020 році не скликались та не проводились.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Таких випадків не було

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори акціонерів у 2020 році не скликались та не проводились.

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*	
Бевзенко Валерій Федорович		X	<p>Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами Товариства особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.</p> <p>Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.</p> <p>Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Статутом або Положенням про Наглядову раду Товариства.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. 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.</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 законодавством, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу. 2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України. 4. Прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів у випадках,

		<p>передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".</p> <p>5. Затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством.</p> <p>6. Затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів Товариства відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством.</p> <p>7. Прийняття рішення про включення (відмову у включенні) пропозицій (питань) до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством.</p> <p>8. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.</p> <p>9. Прийняття рішення щодо здійснення повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів у термін не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення згідно з частиною п'ятою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>10. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою.</p> <p>11. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.</p> <p>12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту та законодавства України.</p> <p>13. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України.</p> <p>14. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.</p> <p>15. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.</p> <p>16. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.</p> <p>17. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України.</p> <p>18. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства.</p>
--	--	--

		<p>19. Затвердження умов контракту, який може укладатися з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди.</p> <p>20. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.</p> <p>21. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного секретаря).</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. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.</p> <p>25. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.</p> <p>26. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.</p> <p>27. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.</p> <p>28. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> <p>29. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 (один) відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p>
--	--	---

		<p>30. Прийняття рішення про відхилення правочину із заінтересованістю у випадках, встановлених чинним законодавством.</p> <p>31. 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>32. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>33. 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>34. Надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства України.</p> <p>35. Прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких порук та (або) гарантій.</p> <p>36. Прийняття рішень про відчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелік яких визначений Наглядовою радою.</p> <p>37. Затвердження організаційної структури Товариства, умов оплати праці Генерального директора, заступників генерального директора і головного бухгалтера Товариства.</p> <p>38. Розгляд звітів стосовно діяльності Товариства, підготовлених Генеральним директором Товариства.</p> <p>39. Надання дозволу виконавчому органу Товариства на укладання з кредитними і банківськими установами договорів з обслуговування поточних та інших рахунків Товариства.</p> <p>40. Розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревізора за підсумками річної перевірки, проектів рішень та документів, що виносяться на затвердження Загальних зборів.</p> <p>41. Підготовка та надання на затвердження Загальним зборам Товариства звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p>42. Затвердження бюджету (планів) Товариства, змін до бюджету та розгляд звітів про їх виконання.</p> <p>43. Прийняття рішення про отримання та надання позик юридичним особам, спонсорування, безповоротної та поворотної</p>
--	--	---

			<p>фінансової допомоги, тощо, на суму більше 150 000 гривень.</p> <p>44. Прийняття рішення про надання працівникам Товариства разових матеріальних винагород, соціальних виплат, позик та позичок, безповоротної та поворотної фінансової допомоги на суму більше 30 000 гривень.</p> <p>45. Інші повноваження, які покладені рішеннями Загальних зборів акціонерів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.</p> <p>46. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України.</p>
Цибульник Юрій Олександрович		X	<p>Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами Товариства особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.</p> <p>Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.</p> <p>Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Статутом або Положенням про Наглядову раду Товариства.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. 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.</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 законодавством, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу.</p>

		<p>2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.</p> <p>3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України.</p> <p>4. Прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".</p> <p>5. Затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством.</p> <p>6. Затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів Товариства відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством.</p> <p>7. Прийняття рішення про включення (відмову у включенні) пропозицій (питань) до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством.</p> <p>8. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.</p> <p>9. Прийняття рішення щодо здійснення повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів у термін не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення згідно з частиною п'ятою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>10. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою.</p> <p>11. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.</p> <p>12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у Загальній зборах відповідно до Статуту та законодавства України.</p> <p>13. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України.</p> <p>14. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.</p>
--	--	--

		<p>15. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.</p> <p>16. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.</p> <p>17. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України.</p> <p>18. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства.</p> <p>19. Затвердження умов контракту, який може укладатися з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди.</p> <p>20. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.</p> <p>21. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного секретаря).</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. Virішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.</p> <p>25. Virішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.</p> <p>26. Virішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.</p> <p>27. Virішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.</p> <p>28. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості</p>
--	--	---

		<p>активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> <p>29. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 (один) відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> <p>30. Прийняття рішення про відхилення правочину із заінтересованістю у випадках, встановлених чинним законодавством.</p> <p>31. 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>32. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>33. 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>34. Надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства України.</p> <p>35. Прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких порук та (або) гарантій.</p> <p>36. Прийняття рішень про відчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелік яких визначений Наглядовою радою.</p> <p>37. Затвердження організаційної структури Товариства, умов оплати праці Генерального директора, заступників генерального директора і головного бухгалтера Товариства.</p> <p>38. Розгляд звітів стосовно діяльності Товариства, підготовлених Генеральним директором Товариства.</p> <p>39. Надання дозволу виконавчому органу Товариства на укладання з кредитними і банківськими установами договорів з обслуговування поточних та інших рахунків Товариства.</p> <p>40. Розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревізора за підсумками річної</p>
--	--	--

		<p>перевірки, проектів рішень та документів, що виносяться на затвердження Загальних зборів.</p> <p>41. Підготовка та надання на затвердження Загальним зборам Товариства звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p>42. Затвердження бюджету (планів) Товариства, змін до бюджету та розгляд звітів про їх виконання.</p> <p>43. Прийняття рішення про отримання та надання позик юридичним особам, спонсорування, безповоротної та поворотної фінансової допомоги, тощо, на суму більше 150 000 гривень.</p> <p>44. Прийняття рішення про надання працівникам Товариства разових матеріальних винагород, соціальних виплат, позик та позичок, безповоротної та поворотної фінансової допомоги на суму більше 30 000 гривень.</p> <p>45. Інші повноваження, які покладені рішеннями Загальних зборів акціонерів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.</p> <p>46. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України.</p>
--	--	--

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

Протягом звітної періоду Наглядовою радою було проведено 4 (чотири) засідання, на яких розглядалися питання, віднесені Статутом та законодавством України до компетенції Наглядової ради, зокрема:

- Прийняття рішення про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - "ЗЗА").
- Визначення дат складання переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення ЗЗА та мають право брати в них участь.
- Обрання Реєстраційної комісії.
- Обрання тимчасової Лічильної комісії.
- Затвердження тексту Повідомлення про проведення чергових (річних) ЗЗА та порядку відправлення його акціонерам Товариства.
- Прийняття рішення про затвердження переліку значних правочинів, які можуть бути вчинені протягом року, для попереднього схвалення ЗЗА.
- Затвердження порядку денного чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - "ЗЗА") та проектів рішень з питань порядку денного ЗЗА, а також затвердження форми та тексту (змісту) бюлетеня для голосування.
- Затвердження звіту Наглядової ради для надання на розгляд ЗЗА.
- Затвердження річної інформації емітента.
- Прийняття рішення щодо купівлі вантажного автомобіля самоскида MERSEDES-BENZ 3340.
- Прийняття рішення о списанні безнадійної дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув.
- Обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР".

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

Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції, компетентності та ефективності кожного члена ради.

Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом в цілому.

Протягом звітної періоду всі цілі було досягнуто, необхідні рішення було ухвалено.

Діяльність Наглядової Ради не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	

З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради інші комітети не створювалися.		

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

У складі Наглядової ради комітети не створювалися

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

У складі Наглядової ради комітети не створювалися

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	Діяльність Наглядової ради Товариства оцінюється як ефективна та задовільна для мети та предмету діяльності Товариства. Всі члени наглядової ради мають достатній рівень компетенції для ефективної участі у діяльності Наглядової ради. У звітному періоді Наглядова рада виконувала цілі визначені Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством.

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)	інше відсутнє	

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)	інше відсутнє	

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	інше відсутнє	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор Мкртчян Арутюн Вагинакович	<p>Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.</p> <p>Генеральний директор призначається та діє в порядку та у спосіб, що передбачені чинним законодавством України та Статутом.</p> <p>Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.</p> <p>Генеральний директор одноосібно діє від імені Товариства в межах своїх повноважень.</p> <p>Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом, а також контрактом, що може укладатися з Генеральним директором.</p> <p>Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.</p> <p>Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, в тому числі видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p> <p>До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема Генеральний директор Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Розробляє напрямки діяльності Товариства, планує діяльність Товариства та здійснює оперативне керівництво роботою Товариства.2. Забезпечує підвищення ефективності виробничої та комерційної діяльності Товариства, розвитку господарських зв'язків.3. Вживає заходи щодо зменшення собівартості та збільшення конкурентоспроможності продукції, а також щодо збільшення прибутку Товариства.4. Приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства.5. Організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність.6. Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді бюджет (плани) Товариства та зміни до бюджету.7. Складає річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства та виносить його на розгляд Наглядовій раді та затвердження Загальних зборів акціонерів.8. Організує розробку пропозицій щодо розподілу прибутку та розміру дивідендів для представлення Наглядовій раді, організує виплату дивідендів Товариства.9. Виконує рішення Загальних зборів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання. Звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.10. Виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів Товариства відповідно до положень чинного Законодавства України та Статуту.11. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів Товариства, доповнення до проекту порядку денного Загальних зборів та пропозиції до проектів рішень Загальних зборів з питань порядку денного для затвердження Наглядовою радою.12. Приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів з операційної діяльності Товариства) на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

13. З дозволу Наглядової ради приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів з операційної діяльності Товариства) на суму яка становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; а також договори на закупівлю та продаж основних засобів на суму, що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень та договори на отримання кредитів в фінансових установах на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень.
14. Приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства.
15. Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, організаціях України та за її межами.
16. Приймає рішення, видає накази, розпорядження та інші акти управління з усіх питань діяльності Товариства.
17. Організує підготовку та укладення колективного договору з трудовим колективом Товариства.
18. Організує розробку та надає на узгодження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства. Затверджує штатний розклад Товариства в межах фонду оплати праці, затвердженого бюджетом Товариства, узгоджує з Наглядовою радою Товариства умови оплати праці генерального директора, заступників генерального директора і головного бухгалтера Товариства.
19. Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладає від імені Товариства контракти та трудові договори, угоди з робітниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення.
20. Наймає та звільняє працівників Товариства, визначає умови оплати їхньої праці згідно штатного розкладу Товариства.
21. Приймає рішення про надання матеріальної допомоги працівників Товариства у розмірі їх середньомісячної зарплати згідно штатного розкладу Товариства.
22. Приймає рішення про надання працівникам Товариства поворотної фінансової допомоги в розмірі до 30 000 гривень.
23. Приймає рішення про отримання та надання позик юридичним особам, спонсорування, безповоротної та поворотної фінансової допомоги, тощо, на суму до 50 000 гривень.
24. Підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства.
25. З узгодженням Наглядової ради відкриває в кредитних і банківських установах поточні та інші рахунки Товариства.
26. Видає довіреності.
27. Приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві.
28. Приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві.
29. Організовує підготовку і навчання кадрів.
30. Приймає рішення про відрядження робітників Товариства, у тому числі закордонні.
31. Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами.
32. Затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.
33. Затверджує інструкції та положення про роботу структурних підрозділів Товариства виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.
34. Здійснює інші дії, що необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

Генеральний директор може отримувати оперативне погодження Голови Наглядової ради за письмовим зверненням на адресу його персональної електронної пошти та в копії на адресу електронної пошти Секретаря Наглядової ради з наступних питань:

- відпусток і міжнародних відряджень Генерального директора для виконання функціональних обов'язків;
- надання разової матеріальної винагороди, соціальних виплат, спонсорування та інше;
- надання безповоротної фінансової допомоги;

	<p>- надання дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги, позики, позички та інших видів правочинів поворотної допомоги, передбачені чинним законодавством України;</p> <p>- інші оперативні погодження.</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>Засідання виконавчого органу не проводились - виконавчий орган одноосібний. Виконавчий орган здійснював управління щоденною виробничою та господарською діяльністю Товариства для виконання мети та предмету діяльності Товариства, визначені Статутом, рішенням загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Всі рішення були спрямовані для підтримки інтересів Товариства.</p>
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Діяльність, компетентність та ефективність виконавчого органу оцінюється як задовільна та має високу ефективність для виконання мети та предмету діяльності Товариства.</p>

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

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

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на три роки. Якщо у встановлений Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом строк Загальними зборами не прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та рішення про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів Товариства.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або Ревізором Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається Загальними зборами Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України, приймається Загальними зборами Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, шляхом голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члені Наглядової ради в бюлетені для 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.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. 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.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом п'яти робочих днів після його отримання Товариством.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Акціонери Товариства мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону України "Про акціонерні товариства".

Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 2 (дві) особи.

Якщо кількість членів Наглядової ради, 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 для обрання решти членів Наглядової ради. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Генеральним директором Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Генерального директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

Роботу Наглядової ради організує Голова Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Голова Наглядової ради обирається та відкликається членами Наглядової ради Товариства на засіданні Наглядової ради із числа обраних Загальними зборами Товариства членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу.

Організаційною формою роботи Наглядової Ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

Засідання Наглядової ради може проводитися шляхом:

1. спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці;
2. заочного голосування (далі - шляхом опитування);
3. в режимі відеоконференції онлайн.

Порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду Товариства.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора та Генерального директора.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень Голова Наглядової ради має вирішальний голос.

При голосуванні на засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами за умови, що рішення про це прийняте простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, до початку голосування з питань порядку денного засідання Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

Засідання Наглядової ради можуть проводитися як за місцем знаходження Товариства, так і у будь-якому іншому місці за умови присутності необхідної для кворуму кількості членів Наглядової ради.

Про дату, час, місце проведення засідання Наглядової ради Товариства та його порядок денний члени Наглядової ради повідомляються персонально. Повідомлення про проведення Наглядової ради мають надсилатися за дорученням Голови Наглядової ради кожному члену Наглядової ради на адресу персональної електронної пошти, яку кожен член Наглядової ради має повідомити Голові Наглядової ради після їх обрання Загальними зборами Товариства. Після отримання повідомлення на адресу електронної пошти, кожен член Наглядової ради обов'язково надсилає підтвердження про отримання повідомлення на адресу електронної пошти Секретаря Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється чинним законодавством України.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

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.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
4. в 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.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним, у разі його укладання.

Зміни складу та компетенції Наглядової ради можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту Товариства.

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Обрання та припинення повноважень Генерального директора здійснює Наглядова рада у порядку передбаченому чинним законодавством України та Статутом. Строк повноважень Генерального директора

визначається рішенням Наглядової ради та починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на засіданні Наглядової ради.

Зміна компетенції Генерального директора Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

Генеральний директор після закінчення чергового фінансового року вносить на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів річний баланс, проект річного звіту та проект плану діяльності Товариства на наступний рік.

Для вирішення особливо важливих та складних питань фінансової та господарської діяльності Товариства Генеральний директор може створювати тимчасові або постійно діючі комітети та комісії з найкомпетентніших робітників Товариства.

Генеральний директор по узгодженню з Наглядовою радою має право призначити особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, на строк до 35 днів у випадку тимчасової відсутності Генерального директора, а саме через відпустку, тимчасову непрацездатність, тощо. У разі відсутності Генерального директора більш ніж 35 днів, Наглядова рада Товариства обирає (призначає) особу, яка тимчасово виконує функції Генерального директора. Особа, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, має всі права та повноваження, несе всі обов'язки Генерального директора, передбачені чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

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

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

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

У кожного співробітника є посадова інструкція, розроблені задокументовані методики (ДП) стандартні робочі інструкції, виконання яких призводить до очікуваних результатів, а також, виключає випадки порушення нормативно-правової бази.

Управління ризиками включає розробку і реалізацію економічно обґрунтованих рекомендацій і заходів.

Управління ризиком спирається на результати оцінки ризиків, техніко-технологічний і економічний аналізи потенціалу і середовища функціонування підприємства, нормативну базу господарювання, що діє, і прогнозовану, економіко-математичні методи, маркетингові та інші дослідження.

Об'єктом оцінки і управління ризиком є стратегічні рішення підприємства, стратегічний план, що містить ряд тверджень майбутнього розвитку зовнішнього по відношенню до підприємства середовища, рекомендацій по образу дій керівництва і колективу підприємства, прогнозних висловів про реакції на планованих стратегічних заходах споживачів продукції, постачальників сировини, конкурентів і ін.

Для зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту підприємство активно веде співпрацю з іншими підприємствами.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 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)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	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	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	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) Ні

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) інше відсутнє		

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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Так	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	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Так

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

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) аудиторська перевірка акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року не проводилась		

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) інше відсутнє		

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	Бевзенко Валерій Федорович	1694100157	32.310189
2	Цибульник Олександр Юрійович	2092100678	10
3	Цибульник Юрій Олександрович	2945104211	22.318609
4	Попова Лариса Дмитрівна	1826809968	18.292682
5	Попов Анатолій Семенович	1405710659	14.034353

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
16400000	335096	Інші власники акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору 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.	
Опис	Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту та внутрішніх положень Товариства визначено, що Генеральний директор Товариства призначається та звільняється Наглядовою радою, а члени Наглядової ради, Ревізор - Загальними зборами акціонерів Товариства.

Генеральний директор.

Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства.

Обрання та припинення повноважень Генерального директора здійснює Наглядова рада у порядку передбаченому чинним законодавством України та Статутом. Строк повноважень Генерального директора визначається рішенням Наглядової ради та починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на засіданні Наглядової ради.

Повноваження Генерального директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснюватиме повноваження Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Генерального директора Товариства встановлюються законом та Статутом.

Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора припиняються достроково у разі:

- 1) прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) особи з посади Генерального директора Товариства;
- 2) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 3) в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
- 4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;
- 5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим,
- 6) інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Наглядова рада.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на три роки. Якщо у встановлений Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом строк Загальними зборами не прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та рішення про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів Товариства.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або Ревізором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається Загальними зборами Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України, приймається Загальними зборами Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, шляхом голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. 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. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом п'яти робочих днів після його отримання Товариством. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 2 (дві) особи.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в 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.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним, у разі його укладання.

Зміни складу та компетенції Наглядової ради можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту Товариства.

Ревізор

Ревізор обирається Загальними зборами Товариства, в установленому чинним законодавством України порядку, на строк 3 (три) роки. Порядок обрання Ревізора, а також вимоги до кандидатів, які висуваються для обрання Ревізором, встановлюються в Положенні про Ревізора Товариства.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обраний Ревізор, Загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізора, повноваження Ревізора продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізора.

Ревізор обирається Загальними зборами Товариства шляхом голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Особа, обрана Ревізором, може переобиратися необмежену кількість разів.

Рішення про обрання Ревізора приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Ревізором не може бути член Наглядової ради, Генеральний директор, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, а також інші посадові особи Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії, сформованої у Товаристві, незалежно від часу та мети формування такої лічильної комісії.

Ревізор набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту обрання його рішенням Загальних зборів, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Генерального директора

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, в тому числі видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема Генеральний директор Товариства:

1. Розробляє напрямки діяльності Товариства, планує діяльність Товариства та здійснює оперативне керівництво роботою Товариства.
2. Забезпечує підвищення ефективності виробничої та комерційної діяльності Товариства, розвитку господарських зв'язків.
3. Вживає заходи щодо зменшення собівартості та збільшення конкурентоспроможності продукції, а також щодо збільшення прибутку Товариства.
4. Приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства.
5. Організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
6. Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді бюджет (плани) Товариства та зміни до бюджету.
7. Складає річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства та виносить його на розгляд Наглядовій раді та затвердження Загальних зборів акціонерів.
8. Організує розробку пропозицій щодо розподілу прибутку та розміру дивідендів для представлення Наглядовій раді, організує виплату дивідендів Товариства.
9. Виконує рішення Загальних зборів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання. Звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.
10. Виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів Товариства відповідно до положень чинного Законодавства України та Статуту.
11. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів Товариства, доповнення до проекту порядку денного Загальних зборів та пропозиції до проектів рішень Загальних зборів з питань порядку денного для затвердження Наглядовою радою.
12. Приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів з операційної діяльності Товариства) на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
13. З дозволу Наглядової ради приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів з операційної діяльності Товариства) на суму яка становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; а також договори на закупівлю та продаж основних засобів на суму, що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень та договори на отримання кредитів в фінансових установах на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень.
14. Приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства.
15. Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, організаціях України та за її межами.
16. Приймає рішення, видає накази, розпорядження та інші акти управління з усіх питань діяльності Товариства.
17. Організує підготовку та укладення колективного договору з трудовим колективом Товариства.
18. Організує розробку та надає на узгодження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства. Затверджує штатний розклад Товариства в межах фонду оплати праці, затвердженого бюджетом Товариства, узгоджує з Наглядовою радою Товариства умови оплати праці генерального директора, заступників генерального директора і головного бухгалтера Товариства.
19. Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладає від імені Товариства контракти та трудові договори, угоди з робітниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення.
20. Наймає та звільняє працівників Товариства, визначає умови оплати їхньої праці згідно штатного розкладу Товариства.
21. Приймає рішення про надання матеріальної допомоги працівників Товариства у розмірі їх середньомісячної зарплати згідно штатного розкладу Товариства.
22. Приймає рішення про надання працівникам Товариства поворотної фінансової допомоги в розмірі до 30 000 гривень.
23. Приймає рішення про отримання та надання позик юридичним особам, спонсорування, безповоротної та поворотної фінансової допомоги, тощо, на суму до 50 000 гривень.
24. Підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства.
25. З узгодженням Наглядової ради відкриває в кредитних і банківських установах поточні та інші рахунки Товариства.
26. Видає довіреності.
27. Приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві.
28. Приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві.
29. Організує підготовку і навчання кадрів.
30. Приймає рішення про відрядження робітників Товариства, у тому числі закордонні.

31. Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами.
32. Затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.
33. Затверджує інструкції та положення про роботу структурних підрозділів Товариства виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.
34. Здійснює інші дії, що необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

Повноваження Наглядової ради

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України та Статутом Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів законодавством, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу.
2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України.
4. Прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".
5. Затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством.
6. Затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів Товариства відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством.
7. Прийняття рішення про включення (відмову у включенні) пропозицій (питань) до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством.
8. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.
9. Прийняття рішення щодо здійснення повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів у термін не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення згідно з частиною п'ятою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства".
10. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою.
11. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у Загальному зборі відповідно до Статуту та законодавства України.
13. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України.
14. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
15. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.
16. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
17. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України.
18. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства.
19. Затвердження умов контракту, який може укладатися з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди.
20. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.
21. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного секретаря).
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. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.
25. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.
26. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.
27. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
28. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
29. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 (один) відсоток

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

30. Прийняття рішення про відхилення правочину із заінтересованістю у випадках, встановлених чинним законодавством.

31. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

32. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

33. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

34. Надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства України.

35. Прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких порук та (або) гарантій.

36. Прийняття рішень про відчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелік яких визначений Наглядовою радою.

37. Затвердження організаційної структури Товариства, умов оплати праці Генерального директора, заступників генерального директора і головного бухгалтера Товариства.

38. Розгляд звітів стосовно діяльності Товариства, підготовлених Генеральним директором Товариства.

39. Надання дозволу виконавчому органу Товариства на укладання з кредитними і банківськими установами договорів з обслуговування поточних та інших рахунків Товариства.

40. Розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревізора за підсумками річної перевірки, проектів рішень та документів, що виносяться на затвердження Загальних зборів.

41. Підготовка та надання на затвердження Загальним зборам Товариства звіту Наглядової ради Товариства.

42. Затвердження бюджету (планів) Товариства, змін до бюджету та розгляд звітів про їх виконання.

43. Прийняття рішення про отримання та надання позик юридичним особам, спонсорювання, безповоротної та поворотної фінансової допомоги, тощо, на суму більше 150 000 гривень.

44. Прийняття рішення про надання працівникам Товариства разових матеріальних винагород, соціальних виплат, позик та позичок, безповоротної та поворотної фінансової допомоги на суму більше 30 000 гривень.

45. Інші повноваження, які покладені рішеннями Загальних зборів акціонерів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

46. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Повноваження Ревізора

Ревізор є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізор Товариства діє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом та Положенням про Ревізора Товариства.

Ревізор набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту обрання його рішенням Загальних зборів, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів Товариства.

Права та обов'язки Ревізора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Ревізора Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Ревізором. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори Товариства.

За результатами фінансового року Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор складає висновок, який містить інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізор представляє на річних Загальних зборах звіт та висновки за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за підсумками фінансового року. Річні Загальні збори затверджують звіт та висновки за підсумками фінансового року.

Ревізор зобов'язаний подати Наглядовій раді Товариства звіт та висновки, що підлягають затвердженню річними Загальними зборами, не пізніше як за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства.

Ревізор проводить спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства з власної ініціативи, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, які на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізора регулюються Положенням про Ревізора Товариства.

За підсумками спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізор складає висновок, в якому міститься інформація про факти, що виявлені під час проведення перевірки.

Висновки Ревізора за результатами спеціальної перевірки мають бути передані Наглядовій раді, або Генеральному директору, або акціонеру (акціонерам), за ініціативою яких проводилась спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

Ревізор може здійснювати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства самостійно або з залученням інших фахівців.

Ревізор для виконання своїх обов'язків має право отримувати доступ до інформації в межах, необхідних для належного проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, отримувати особисті пояснення від посадових осіб та інших працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізора.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Генерального директора у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

Зміни компетенції Ревізора Товариства здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Інші питання діяльності Ревізора, не врегульовані Статутом, визначаються в Положенні про Ревізора Товариства та законодавством України.

Головний бухгалтер

Функції головного бухгалтера:

- достовірна і раціональна організація бухгалтерського обліку, оперативного керівництва підприємством, що відповідає вимогам, і строге дотримання правил ведення обліку на основі єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України " Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".
здійснення заходів за поданням повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, про результати діяльності і рух грошових коштів підприємства.

впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського обліку з врахуванням особливостей діяльності підприємства або удосконалення тієї, що діє.

- організація обліку основних фондів, сировини, матеріалів, палива, готової продукції, грошових коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей підприємства, витрат - виробництва і звернення, виконання кошторисів витрат.

- організація розрахунків по заробітній платі з працівниками підприємства.

- організація роботи з підготовки пропозицій для керівника підприємства за визначенням облікової політики підприємства, внесенні змін до вибраної облікової політики.

Виконує трудову та виробничу дисципліну, правила внутрішнього розпорядку.

Виконує діюче трудове законодавство.

Керує робітниками бухгалтерії підприємства.

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.

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ПАРТНЕР-АУДИТ", код за ЄДРПОУ: 3 5 3 1 9 1 8 3, юридична адреса: 87548, м. Маріуполь, пр. Миру, 111, дата державної реєстрації: 24.07.2007 р. (свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 738448, номер запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 12661020000026532), номер розділу у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 3; номер реєстрації у Реєстрі: 4027

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

На нашу думку, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що інформація зазначена в пунктах 5-9, частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" містить будь яку невідповідність чи суттєве викривлення.

Ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1-4 Звіту про корпоративне управління, що є складовою Звіту керівництва та не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

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
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
Цибульник Олександр Юрійович			1640000	10	1640000	0
Бевзенко Валерій Федорович			5298871	32.31018902439	5298871	0
Попова Лариса Дмитрівна			3000000	18.29268292683	3000000	0
Попов Анатолій Семенович			2301634	14.03435365854	2301634	0
Цибульник Юрій Олександрович			3660252	22.3186097561	3660252	0
Усього			15900757	96.955835365854	15900757	0

ІХ. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	08.04.2020	OTRANTO TRADING CO. LIMITED	HE 73342	86.956	0.000
Зміст інформації в описовій формі					
Юридична особа за законодавством Республіки Кіпр на підставі прямого договору міни акцій від 06 грудня 2019 року здійснила відчуження пакету акцій загальним розміром 85.9558 % фізичній особі - громадянину України Бевзенко В.Ф. Про факт відчуження емітента не повідомила, відповідно про факт про факт купівлі - продажу акцій емітент дізнався з інформації про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій, отриманої від Національного депозитарію України 08.04.2020 року. Під час володіння акціями здійснювала розпорядження належним пакетом акцій самостійно.					
2	08.04.2020	Бевзенко Валерій Федорович		0.000	86.956
Зміст інформації в описовій формі					
Громадянин України Бевзенко Валерій Федорович придбав 86.955835 % простих іменних акцій Товариства у юридичної особи за законодавством Республіки Кіпр за прямим договором міни, укладеним 06 грудня 2019 року, про факт укладення договору міни Товариство не повідомив, Товариство дізналося про факт з інформації про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій, отриманої від НДУ 08.04.2020 року. Інформація відповідно до статті 64 1 Закону України "Про акціонерні товариства" до Товариства не надходила. Фізична особа Бевзенко В.Ф. здійснює розпорядження акціями самостійно.					
3	25.03.2020	Бевзенко Валерій Федорович		86.956	32.310
Зміст інформації в описовій формі					
Громадянин України Бевзенко Валерій Федорович здійснив відчуження 22,31861 % простих іменних акцій Товариства фізичній особі - громадянину Федеративної Республіки Німеччина Цибульнику Юрію Олександровичу. Дія відбулася шляхом укладання прямого договору купівлі-продажу цінних паперів, укладеного 12.03.2020. Про факт здійснення продажу акцій Товариство не повідомив, також не повідомив про факт попереднього придбання пакету акцій. Про факт продажу акцій Товариство отримало інформацію з реєстру					

акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів 24.03.2020 року. Повідомлення відповідно до статті 64 1 Закону України "Про акціонерні товариства" не надходило. Фізична особа Бевзенко В.Ф. здійснює розпорядження акціями самостійно.					
4	25.03.2020	Бевзенко Валерій Федорович		86.956	32.310
Зміст інформації в описовій формі					
Громадянин України Бевзенко Валерій Федорович здійснив відчуження 18,29268 % простих іменних акцій Товариства фізичній особі - громадянці України Поповій Ларисі Дмитрівні. Дія відбулася шляхом укладання прямого договору купівлі-продажу цінних паперів, укладеного 12.03.2020. Про факт здійснення продажу акцій Товариство не повідомив, також не повідомив про факт попереднього придбання пакету акцій. Про факт продажу акцій Товариство отримало інформацію з реєстру акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів 24.03.2020 року. Повідомлення відповідно до статті 64 1 Закону України "Про акціонерні товариства" не надходило. Фізична особа Бевзенко В.Ф. здійснює розпорядження акціями самостійно.					
5	25.03.2020	Бевзенко Валерій Федорович		86.956	32.310
Зміст інформації в описовій формі					
Громадянин України Бевзенко Валерій Федорович здійснив відчуження 14,03435 % простих іменних акцій Товариства фізичній особі - громадянину України Попову Анатолію Семеновичу. Дія відбулася шляхом укладання прямого договору купівлі-продажу цінних паперів, укладеного 12.03.2020. Про факт здійснення продажу акцій Товариство не повідомив, також не повідомив про факт попереднього придбання пакету акцій. Про факт продажу акцій Товариство отримало інформацію з реєстру акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів 24.03.2020 року. Повідомлення відповідно до статті 64 1 Закону України "Про акціонерні товариства" не надходило. Фізична особа Бевзенко В.Ф. здійснює розпорядження акціями самостійно.					
6	25.03.2020	Цибульник Юрій Олександрович		0.000	22.319
Зміст інформації в описовій формі					
Громадянин Федеративної Республіки Німеччина Цибульник Юрій Олександрович придбав 22,31861 % простих іменних акцій Товариства у фізичної особи - громадянина України Бевзенко Валерія Федоровича. Дія відбулася шляхом укладання прямого договору купівлі-продажу цінних паперів, укладеного 12.03.2020. Про факт здійснення придбання акцій Товариство не повідомив. Про факт придбання акцій Товариство отримало інформацію з реєстру акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів 24.03.2020 року. Повідомлення відповідно до статті 64 1 Закону України "Про акціонерні товариства" не надходило. Фізична особа Цибульник Ю.О. здійснює розпорядження акціями самостійно.					
7	25.03.2020	Попова Лариса Дмитрівна		0.000	18.293
Зміст інформації в описовій формі					
Громадянка України Попова Лариса Дмитрівна придбала 18,29268 % простих іменних акцій Товариства у фізичної особи - громадянина України Бевзенко Валерія Федоровича. Дія відбулася шляхом укладання прямого договору купівлі-продажу цінних паперів, укладеного 12.03.2020. Про факт здійснення придбання акцій Товариство не повідомила. Про факт придбання акцій Товариство отримало інформацію з реєстру акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів 24.03.2020 року. Повідомлення відповідно до статті 64 1 Закону України "Про акціонерні товариства" не надходило. Фізична особа Попова Л.Д. здійснює розпорядження акціями самостійно.					
8	25.03.2020	Попов Анатолій Семенович		0.000	14.034

Зміст інформації в описовій формі

Громадянин України Попов Анатолій Семенович придбав 14,03435 % простих іменних акцій Товариства у фізичної особи - громадянина України Бевзенко Валерія Федоровича. Дія відбулася шляхом укладання прямого договору купівлі-продажу цінних паперів, укладеного 12.03.2020. Про факт здійснення придбання акцій Товариство не повідомив. Про факт придбання акцій Товариство отримало інформацію з реєстру акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів 24.03.2020 року. Повідомлення відповідно до статті 64 1 Закону України "Про акціонерні товариства" не надходило. Фізична особа Попов А.С. здійснює розпорядження акціями самостійно.

Х. 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
Акція проста іменна	16400000	0.25	<p>Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи України та іноземних держав, які набули право власності на акції Товариства у встановленому законодавством порядку.</p> <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників); 2) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; 3) участь у визначенні напрямків використання прибутку Товариства відповідно до Статуту; 4) отримання дивідендів; 5) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 6) вимагати від Товариства здійснення обов'язкового викупу акцій у випадках, передбачених законом; 7) переважне право на придбання акцій у процесі додаткової емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними 	Торгів на біржі не було, допуску у лістинг не було. Свідоцтва 422/05/1/95, 32/05/1/97 та 44/ 1/04 скасовані.

			<p>зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;</p> <p>8) відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства;</p> <p>9) інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані із майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6) виконувати інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством. 	
Примітки	Рішення про додатковий випуск протягом року не приймалось. Заяви на допуск в лістинг не надавались. Розміщення акцій - приватне.			

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
21.07.2010	569/1/10	ДКЦПФР	UA0506931007	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	16400000	4100000.00	100.000000000 000
Опис	Торгів на біржі не було, допуску у лістинг не було. Свідоцтва 422/05/1/95 , 32/05/1/97 та 44/ 1/04 скасовані. Рішення про додатковий випуск протягом року не приймалось. Заяви на допуск в лістинг не надавались. Розміщення акцій - приватне.								

10. 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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07.2010	569/1/10	UA0506931007	16400000	0.25	16064904	0	0
Опис	Загальна кількість голосуючих акцій зазначена відповідно до інформації, отриманої від депозитарних установ.						

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	3051.900	2353.200	0.000	0.000	3051.900	2353.200
- будівлі та споруди	1532.700	1271.000	0.000	0.000	1532.700	1271.000
- машини та обладнання	1012.600	707.400	0.000	0.000	1012.600	707.400
- транспортні засоби	337.300	223.600	0.000	0.000	337.300	223.600
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	169.300	151.200	0.000	0.000	169.300	151.200
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	3051.900	2353.200	0.000	0.000	3051.900	2353.200

Пояснення : Бухгалтерський облік основних засобів ведеться по групам. Первісна вартість на кінець звітної періоду складає 24474,3 тис.грн., залишкова вартість складає 2353,2 тис.грн., сума зносу - 22121,1 тис.грн., в тому числі:

- будівлі та споруди: первісна вартість - 14593,4 тис.грн., залишкова вартість - 1271,0 тис.грн., знос - 13322,4 тис.грн., ступінь зносу - 91,3 %;
- машини та обладнання: первісна вартість - 8617,4 тис.грн., залишкова вартість - 707,4 тис.грн., знос - 7910,0 тис.грн., ступінь зносу - 91,8 %;
- транспортні засоби: первісна вартість - 721,1 тис.грн., залишкова вартість - 223,6 тис.грн., знос - 497,5 тис.грн., ступінь зносу - 68,9 %;
- інші основні засоби: первісна вартість - 542,4 тис.грн., залишкова вартість - 151,2 тис.грн., знос - 391,2 тис.грн., ступінь зносу - 72,1 %.

У звітному році первісна вартість основних засобів збільшилася на 9,0 тис. грн., у т. ч. за рахунок придбання - 9,0 тис.грн. (придбання ваги електронні платформні).

За звітний період вибуло основних засобів на суму 191,0 тис. грн., у т. ч. продаж основних засобів - 159,3 тис. грн., списання основних засобів - 31,7 тис. грн.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом відповідно до встановлених термінів корисного використання. Нараховано амортизації за рік - 707,7 тис.грн.

На підприємстві немає основних засобів, відносно яких існує обмеження володіння, користування та розпорядження; основних засобів, що передані в заставу; основних засобів, що отримані за рахунок цільового фінансування; основних засобів, що тимчасово не використовуються.

Ступінь використання основних засобів на 31.12.2020 року склала:

- будівлі, споруди та передавальні пристрої - 60%;
- машин та обладнання - 80%;
- транспортні засоби - 75%.

Основні засоби утримуються за рахунок власних коштів.

Об'єкти основні засоби використовуються за цільовим призначенням. Проводяться поточний і капітальний ремонт будівель і споруд. На підприємстві дотримується належний режим експлуатації і зберігання обладнання. Все обладнання підтримується в нормальному стані для чого проводяться поточний і капітальний ремонт.

Строки використання основних засобів:

- будинки та споруди - від 22 до 55 років;
- машини та обладнання - від 2 до 29 років;

- транспортні засоби - від 3 до 15 років;
- інші - від 6 до 9 років.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	6184.8	5843.1
Статутний капітал (тис.грн.)	4100	4100
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	4100	4100
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 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(6184.800 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(4100.000 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
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	469.50	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4636.20	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5105.70	X	X
Опис	До складу зобов'язань входять: 1. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 3775,5 тис.грн. 2. Розрахунки з бюджетом - 469,5 тис.грн. 3. Інші поточні зобов'язання - 860,7 тис.грн.			

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	Кварцовий різнозернистий пісок	101500 тн	7125.80	68.9	95431,2 тн	10808.40	62.2
2	Класифікований пісок	6123,05 тн	3213.90	31.1	6123,05 тн	6518.40	37.5

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Електроенергія	23.00
2	Ремонт ОЗ	11.90
3	Зарплата та відрахування на соціальні заходи	26.40
4	Матеріальні витрати	9.20
5	Амортизація	5.70
6	Тара	5.40
7	Проектні роботи	8.40

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

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 УКРАЇНА 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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ПАРТНЕР-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35319183
Місцезнаходження	87548 Донецька область д/в м.Маріуполь пр. Миру, буд.111
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4027
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.09.2007
Міжміський код та телефон	(050) 326-40-53
Факс	д/в
Вид діяльності	Діяльність в сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	Здійснення аудиторської перевірки Звіту з корпоративного управління у відповідності до вимог чинного законодавства України.

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 УКРАЇНА 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	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРКС"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20474912
Місцезнаходження	04070 Київська область м.Київ вул. Іллінська, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 483293
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.09.2009
Міжміський код та телефон	(044) 391-11-22
Факс	391-11-21
Вид діяльності	Страховання наземного транспорту (крім залізничного)
Опис	Послуги зі страхування майна (транспортні засоби) емітента

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР"

Територія Донецька область

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИНИ
КАОЛІНУ

Середня кількість працівників 35

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 85571 Донецька область Великоновосілківський с.Красна поляна
д/н (050) 906-64-00

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2021	01	01
00184106		
1421283001		
111		
08.12		

**1. Баланс на "31" грудня 2020 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	964.0	3151.7
Основні засоби:	1010	3051.9	2353.2
первісна вартість	1011	24656.4	24474.3
знос	1012	(21604.5)	(22121.1)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	4015.9	5504.9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	185.2	244.0
у тому числі готова продукція	1103	32.5	31.1
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	748.4	836.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	--	26.1
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3517.7	2814.6
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	2345.7	1700.6
Витрати майбутніх періодів	1170	1.6	8.7
Інші оборотні активи	1190	32.2	155.3
Усього за розділом II	1195	6830.8	5785.6
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	10846.7	11290.5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4100.0	4100.0
Додатковий капітал	1410	5859.4	5859.4
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4116.3)	(3774.6)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	5843.1	6184.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	3987.9	3775.5
розрахунками з бюджетом	1620	476.0	469.5
у тому числі з податку на прибуток	1621	85.6	75.0
розрахунками зі страхування	1625	8.6	--
розрахунками з оплати праці	1630	32.6	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	498.5	860.7
Усього за розділом III	1695	5003.6	5105.7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	10846.7	11290.5

Звіт складено у відповідності з вимогами П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності та П(С)БО 2 "Баланс".

Облік основних засобів за звітний період здійснювався у відповідності до чинного законодавства та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку П(С)БО 7 "Основні засоби". Одиницею обліку вважається окремий об'єкт основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Для кожного об'єкту основних засобів з метою амортизації визначено термін корисного використання та ліквідаційна вартість. У статті "Основні засоби" Балансу (ф. 1-м) крім саме основних засобів відображається і вартість нематеріальних активів (рахунки 10 "Основні засоби" та 12 "Нематеріальні активи"). Нематеріальні активи становлять 252,7 тис. грн., у тому числі дозвіл на право використання природних ресурсів 250,5 тис. грн., інші програмне забезпечення - 2,2 тис. грн.

При передачі малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію, облік яких ведеться на рахунку 112, знос нараховується у розмірі 100% їх вартості в першому місяці використання об'єкту.

На початок звітного періоду первісна вартість основних засобів складає 24656,4 тис.грн., сума зносу - 21604,5 тис.грн., залишкова вартість - 3051,9 тис. грн. З урахуванням надходження основних засобів за звітний період у сумі 9,0 тис.грн.(у т.ч. за рахунок придбання - 9,0 тис.грн., списання основних засобів у сумі 191 тис. грн.(у т. ч. продажу основних засобів - 159,3 тис. грн., списання основних засобів - 31,7 тис. грн.) та нарахованої амортизації за 2020 рік у сумі 707,7 тис.грн., вартість основних засобів станом на 31.12.2020 р. становить:

Первісна вартість - 24474,3 тис.грн. Сума зносу - 22121,1 тис.грн. Залишкова вартість - 2353,2 тис.грн.

На балансі підприємства враховуються незавершені капітальні інвестиції в сумі 3151,7 тис. грн. (придбання основних засобів).

Довгострокові фінансові інвестиції на підприємстві не враховуються.

Станом на 31.12.2020р. на підприємстві необоротні активи склали 5504,9 тис. грн.

Облік товарно-матеріальних цінностей здійснюється у відповідності з діючим П(С)БО 9 "Запаси". Одиницею запасів являється кожне найменування цінностей. Станом на 31.12.2020р. запаси, розраховані відповідно до вимог нових національних стандартів, складають 244,0 тис. грн., в т. ч. виробничі запаси 212,9 тис. грн.

Склад виробничих запасів підприємства слідує:

- субрах. 201 "Сировина та матеріали" - 8,5 тис. грн.;
- субрах. 203 "Паливо" - 105,6 тис. грн.;
- субрах. 204 "Тара і тарні матеріали" - 96,3 тис. грн.;
- субрах. 207 "Запасні частини" - 0,0 тис. грн.;
- субрах. 209 "Інші матеріали" - 0,9 тис. грн.;

- субрах. 22 "Малоцінні швидкозношувані предмети" - 1,6 тис. грн.

До МШП відносяться предмети, які використовуються на протязі не більше одного року або нормального операційного циклу. МШП повністю списуються на операційні витрати за ідентифікаційною вартістю на момент списання в експлуатацію. Для забезпечення збереження МШП в експлуатації ведеться оперативний кількісний облік по місцям експлуатації та матеріально-відповідальних осіб на протязі всього терміну їх використання.

Станом на 31.12.2020р. готова продукція склала - 31,1 тис. грн.

На 31.12.2020р. грошові кошти підприємства складають - 1700,6 тис. грн.

Облік дебіторської заборгованості на підприємстві ведеться згідно діючого П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається у балансі за чистою реалізаційною вартістю, що дорівнює дебіторській заборгованості з вирахуванням резерву сумнівних боргів, який в 2020 році не формувався, та станом на 31.12.2020р. склала 836,3 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на кінець звітного періоду становить 26,1 тис. грн.

Інша дебіторська заборгованість на 31.12.2020р. склала 2814,6 тис. грн. (субрах. 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками", 377 "Розрахунки з іншими дебіторами").

На підприємстві інші оборотні активи на 31.12.2020р. склали 155,3 тис. грн. (субрах. 643 - "Податкові зобов'язання").

Разом оборотні активи на підприємстві склали 5785,6 тис. грн., у т. ч. витрати майбутніх періодів склали 8,7 тис. грн.

Згідно з установчими документами Товариством визначено статутний капітал у розмірі 4 100 000 (чотири мільйони сто тисяч) грн. 00 коп., який поділено на 16 400 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок. Фактично на 31.12.2020р. статутний капітал сплачено повністю.

Станом на 31.12.2020р. власний капітал підприємства складається з:

- Зареєстрованого капіталу у розмірі 4100,0 тис. грн.;
- Додаткового капіталу у розмірі 5859,4 тис. грн.;
- Непокритого збитку у розмірі 3774,6 тис. грн., який становив 4116,3 тис. грн. на початок року, зменшився на суму чистого прибутку за 2020 рік у сумі 341,7 тис. грн.

Облік зобов'язань на підприємстві ведеться згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання".

Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення на кінець звітного періоду у Товариства відсутні.

Поточні зобов'язання оцінюються в балансі по сумі погашення, тобто не дисконтованій сумі грошових коштів чи їх еквівалентів, яка, як очікується, буде виплачена для погашення зобов'язань.

Поточні зобов'язання оцінюються в балансі по сумі погашення, яка, як очікується, буде виплачена в процесі звичайної діяльності підприємства без дисконтування. Сума поточних зобов'язань на 31.12.2020р. становить 5105,7 тис. грн., у тому числі:

- Поточна кредиторська заборгованість за:
 - за товари, роботи, послуги - 3775,5 тис. грн.;
 - за розрахунками з бюджетом - 469,5 тис. грн. (у тому числі податок на прибуток - 75,0 тис. грн.);
 - розрахунками зі страхування - 0,0 тис. грн.;
 - розрахунками з оплати праці - 0,0 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання - 860,7 тис. грн. (субрах. 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями", субрах. 644 "Податковий кредит").

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2020 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	17364.4	18019.8
Інші операційні доходи	2120	385.6	4.2
Інші доходи	2240	79.7	45.0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	17829.7	18069.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9643.6)	(9483.9)
Інші операційні витрати	2180	(7769.4)	(8109.5)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(17413.0)	(17593.4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	416.7	475.6
Податок на прибуток	2300	(75.0)	(85.6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	341.7	390.0

Звіт складено у відповідності з вимогами П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".

Чистий дохід (виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг) за 2020 рік склав 17829,7 тис.грн.

Інші операційні доходи - 385,6 тис.грн. (дохід від списання кредиторської заборгованості - 183,1 тис.грн., дохід від продажу основних засобів - 202,5 тис.грн.).

Інші доходи - 79.7 тис.грн. (нараховані проценти банку на залишок коштів на рахунку).

Разом доходи за 2020 рік складають 17829.7 тис.грн.

Аналітичний облік складу витрат здійснюється за видами витрат.

За 2020 рік собівартість реалізованої продукції склала 9643,6 тис.грн., інші операційні витрати - 7769,4 тис.грн.

Разом витрати за 2020 рік склали 17413,0 тис.грн. Податок на прибуток - 75,0 тис.грн.

Чистий прибуток за 2020 рік склав - 341,7 тис.грн.

Генеральний директор

(підпис)

Мкртчян Арутюн Вагинакович

Головний бухгалтер

(підпис)

Якушонок Вікторія Олександрівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента:
Ми зтверджуємо про те, що, наскільки нам відомо, 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

**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
28.03.2019	24.03.2020	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
25.03.2020	25.03.2020	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
08.04.2020	08.04.2020	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
29.04.2020	30.04.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.04.2020	30.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів