

Титульний аркуш

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **24-04/19**

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 2018 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) | 22.04.2019
№ 2 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

www.prat-kpk.com.ua; <http://www.prat-kpk.com.ua/otchet-2018.pdf>

(адреса сторінки)

24.04.2019

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції 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 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 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. 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 особливості інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.

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 звітної 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" не включена до складу річної інформації оскільки у звітному періоді не виникла така інформація.

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. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 161841
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)	32
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) Поточний рахунок	26006001370092
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/в
5) МФО банку	д/в
6) Поточний рахунок	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 2018 році середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 31 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2 особи.

Фонд оплати праці у 2018 році склав 1734,2 тис.грн.

Зміни розміру фонду оплати праці в порівнянні із 2017 роком (його збільшення або зменшення відносно попереднього року):

фонд оплати праці у 2017 році складав 1219,2 тис.грн. Збільшення фонду оплати праці у 2018 році в порівнянні з 2017 роком складає 515 тис.грн., що становить 42,2%.

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 № 9 від 03.01.2018 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 - окремий 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 2500,00 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 чистого 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. Визнати доход 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 2018 рік становить - 79,5 тис.тн кварцового піску та 6,5 тис.тн сіяного класифікованого піску.

Виручка від реалізації кварцового піску становить - 7207,4 тис. грн.

Виручка від реалізації класифікованого піску становить - 5847,5 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 перевози 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-СЕРВІС", ТОВ "БЕСТВЕТОН", ТОВ "ДОРСТРОЙІНДУСТРІЯ", ТОВ "ОЛЛ ІНЖІНІРИНГ", 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 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 Краснополянської сільської ради, використати для робіт по освоєнню другої черги родовища. Але, поки що, перспективирозвитку підприємства оцінити неможливо, доки не буде урегульоване питання відносно прав власності на землю.

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 "КАЛИНІВСЬКИЙ ПІСЧАНИЙ КАР'ЄР", Донецька обл.
- ГПП Укрводчермет управління "Донбасводоремонт", Донецька 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 (час неможливості видобутку піску) 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:

- Цех з випуску класифікованого сіяного піскуна суму 416,3 тис.грн.;
- Автомобіль Renault Duster VF1HSR69P58309698 на суму 480,5 тис.грн.;
- Комплектна трансформаторна подстанція с ВЛ-6кВ на суму 248,8 тис.грн.;
- Кран мостовой електричний однобалочный опорный на суму 127,9 тис.грн.;
- Обладнання з виробництва класифікованого сіяного піску на суму 637,7 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 57,1 тис. грн.- аренда автомобіля Toyota Corolla.

У звітному році взято в аренду основних засобів на суму - 179,8 тис. грн. - аренда бульдозера Т-170.

У звітному періоді не було значних правочинів емітента щодо основних засобів.

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 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 поверхневі води 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.

Основні методи зниження ризиків і захисту діяльності підприємство вбачає в оптимізації виробничих затрат, розробці додаткових видів продукції, вдосконаленням 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 412,4 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 2018 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, ввод в експлуатацію другої лінії з виробництва сіяного піску.

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

Товариством у 2018 році дослідження та розробки не здійснювалися.

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

За останні три роки Товариство досягло таких показників:

У 2016 році:

- чистий дохід від реалізації продукції - 7012,1 тис.грн.;
- собівартість реалізованої продукції - 3497,3 тис.грн.;
- чистий фінансовий результат (прибуток) - 4,5 тис.грн.

У 2017 році:

- чистий дохід від реалізації продукції - 10241,6 тис.грн.;
- собівартість реалізованої продукції - 6458,9 тис.грн.;
- чистий фінансовий результат (прибуток) - 192,6 тис.грн.

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.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори Товариства - вищий орган Товариства	<p>У Загальних зборах 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 відповідно до Статуту представляє права та інтереси Трудового колективу.</p> <p>Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему. 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 може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи (наприклад, її керівник), а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх Афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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.</p>
Наглядова рада	<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, та/або незалежні директори. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.</p>	<p>Член Наглядової Ради - Цибульник Юрій Олександрович; Член Наглядової Ради - Козлов Олександр Миколайович.</p>
Генеральний директор - одноосібний Виконавчий орган	<p>Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства.</p>	<p>Генеральний директор - Мкртчян Арутюн Вагинакович</p>

<p>Ревізор</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Ревізор - Компанія NORTHGATE INTERNATIONAL CORP</p>
----------------	--	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мкртчян Арутюн Вагинакович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1958
5) Освіта**	Вища. Ждановський металургійний інститут, інженер-металург
6) Стаж роботи (років)**	41
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Майстер-Буд-Південь" (м. Маріуполь, Донецька обл., пр. Будівельників, 1) 33950070
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Генеральний директор 16.10.2012 на невизначений строк
9) Опис Змін протягом року не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж - 41 рік. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: генеральний директор. Посади на будь-якому іншому підприємстві не займає. У 2018 році отримав винагороду у розмірі 77936,55 грн. В натуральній формі винагороду не отримував.	

1) Посада	Ревізор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Компанія NORTHGATE INTERNATIONAL CORP
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	д/в
4) Рік народження	
5) Освіта**	
6) Стаж роботи (років)**	
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016 призначено строком на 3 роки
9) Опис Змін протягом року не було. Винагороду не отримує ні в грошовій, ні в натуральній формі. Є нерезидентом.	

1) Посада	Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Козлов Олександр Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1969
5) Освіта**	Вища. ДонНТУ, інженер-механік
6) Стаж роботи (років)**	32
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Інтерсервіс" (м. Бориспіль, Київська обл., вул. Привокзальна, 54) 13502430
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	заступник директора 22.04.2016 призначено строком на 3 роки
9) Опис Змін протягом року не було. Винагороду не одержує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 32 роки. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: з травня 2010 року по теперішній час - генеральний директор ТОВ "Інтерсервіс" (м. Бориспіль, Київська обл., вул. Привокзальна, 54, код ЄДРПОУ 13502430). Козлов Олександр Миколайович представляє інтереси акціонера Товариства - B.V. WEST-EAST CHEMICAL TRADING LIMITED.	

1) Посада Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Цибульник Юрій Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1980
5) Освіта** Вища. ДонНТУ, менеджмент зовнішньо-економічної діяльності
6) Стаж роботи (років)** 8
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТОВ "АСТОР ГРУП" (м. Донецьк, вул. Артемівська, 379) 36306699 генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2016 призначено строком на 3 роки
9) Опис Змін протягом року не було.
Винагороду не одержус. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи - 8 років. Посади, які займав протягом останніх п'яти років: з травня 2010 року по теперішній час - генеральний директор ТОВ "АСТОР ГРУП" (м. Донецьк, вул. Артемівська, 379. код ЄДРПОУ 36306699).
Цибульник Юрій Олександрович представляє інтереси акціонера Товариства - CERAMIC LIMITED.

1) Посада Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Якушонок Вікторія Олександрівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1983
5) Освіта** Донбаська Національна академія будівництва та архітектури, менеджер-економіст
6) Стаж роботи (років)** 13
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ВАТ "Краснополянский піщаний кар'єр" 00184106 економіст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.07.2006 на невизначений строк
9) Опис Змін протягом року не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 13 років. Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посади на будь-якому іншому підприємстві не займає.
У 2018 році отримала винагороду у розмірі 70827,66 грн. В натуральній формі винагороду не отримувала.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Мкртчян Арутюн Вагинакович		0	0	0	0
Ревізор	Компанія NORTHGATE INTERNATIONAL CORP	д/н	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Козлов Олександр Миколайович		0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Цибульник Юрій Олександрович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Якушонок Вікторія Олександрівна		0	0	0	0
Усього			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 "Краснополяньський 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 піска 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 ЗГМ 350-50Л. По пульпопроводу пульпа поступає на гідрограхот, де відбувається відокремлення крупних глинистих і твердих складових. Після гідрограхоту 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 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 гирлі 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 звітного 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 "Краснополянський 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'юнктури 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. 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	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2018	
Кворум зборів	96.9558	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА</p> <p>1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.</p> <p>3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора Товариства за 2017 рік.</p> <p>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.</p> <p>7. Визначення порядку розподілу збитків/прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році.</p> <p>8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР". Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та проведення її державної реєстрації.</p> <p>9. Про приведення Положень про Наглядову раду Товариства і Ревізора Товариства у відповідність до Статуту та Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом затвердження Положень в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Положень</p> <p>До питань порядку денного пропозицій не надходило.</p> <p>За результатами загальними зборами були прийняті наступні рішення:</p> <p>1. Відповідно першому питанню порядку денного прийняті наступні рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства з числа працівників Товариства у наступному складі: <ul style="list-style-type: none"> Голова Лічильної комісії - Колбаєв Олександр Васильович; Член Лічильної комісії - Муштукова Яна Олегівна. - Припинити повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі. <p>2. Відповідно другого питання порядку денного прийняті наступні рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства "КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР": <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах: <ul style="list-style-type: none"> основна доповідь - до 10 хвилин; відповіді на запитання - до 5 хвилин. 2.2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації. 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. 2.3. 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. 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. 2.4. 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. 2.5. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, вирішуються відповідно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України. <p>3. Відповідно третього питання порядку денного прийняті наступні рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. <p>4. Відповідно четвертого питання порядку денного прийняті наступні рішення:</p>	

- затвердити Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. та визнати роботу Генерального директора товариства задовільною.

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

-затвердити Звіт та висновок Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Ревізора щодо підготовки звіту та висновків про фінансову звітність Товариства за 2017 задовільною.

6. Відповідно шостого питання порядку денного прийняті наступні рішення:

- затвердити річний звіт та річний баланс товариства за 2017 рік.

7. Відповідно сьомого питання порядку денного прийняті наступні рішення:

-спрямувати отриманий прибуток у сумі 192 600,00 грн. на поповнення обігових коштів Товариства та покриття збитків попередніх років, нарахування та виплату дивідендів не здійснювати.

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

8.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

8.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР".

8.3. 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.

8.4. Доручити Генеральному директору ПрАТ "КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР" Мкртчяну Арутюну Вагинаковичу (з правом передоручення) забезпечити здійснення в установленому законодавством порядку всіх необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

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

9.1. Внести зміни до Положень ПрАТ "КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР" про Наглядову раду та Ревізора Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

9.2. Затвердити нові редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ "КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР", Положення про Ревізора ПрАТ "КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР".

9.3. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати зазначені нові редакції Положень.

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	позачергові збори не відбувалися	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачергові загальні збори акціонерів у 2018 не скликалися та не проводились.	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори акціонерів у 2018 не скликалися 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 2018 не скликалися та не проводились.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	2
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради інші комітети не створювалися.	

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

У складі наглядової ради комітети не утворювалися

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

У складі наглядової ради комітети не утворювалися

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Козлов Олександр Миколайович	Член Наглядової ради		X
Цибульник Юрій Олександрович	Член Наглядової ради		X

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

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

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

Протягом звітної періоду Наглядовою радою було проведено 3 (три) 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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p style="text-align: center;">Генеральний директор Мкртчян Арутюн Вагинакович</p>	<p>Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством України та Статутом віднесені виключно до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.</p>
<p style="text-align: center;">Опис</p>	<p>Генеральний директор: наймає та звільнює працівників Товариства; заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства; подає на розгляд Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства; затверджує штатний розклад Товариства; самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління; підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства; самостійно приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів) за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати схвалення/дозвіл Загальних зборів або Наглядової ради; видає довіреності; приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві; приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві; приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами; приймає рішення щодо ефективного виконання активів Товариства; затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; призначає та відкликає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; визначає умови оплати їх праці; приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді плани (бюджети) Товариства;</p>

	<p>затверджує інструкції та положення про роботу структурних підрозділів Товариства; приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені планом (бюджетом) Товариства; звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради; організує роботу щодо скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.</p>
--	--

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

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 проводитись як за місцем знаходження Товариства, так і у будь-якому іншому місці за умови присутності необхідної для кворуму кількості членів 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.

Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор призначається та діє в порядку та у спосіб, що передбачені чинним законодавством України та Статутом. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Генеральний директор після закінчення чергового фінансового року виносить 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.

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.

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, 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? 3

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 додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) 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 акції акціонерного товариства		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 власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (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	OTRANTO TRADING CO. LIMITED	HE 73342	86.9558354

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. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.	

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

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;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим,
- 5) інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Наглядова рада.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк 3 (три) роки. Якщо у встановлений Статутом строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені підпунктами Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

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), та/або незалежні директори. 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.

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.

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 15 000 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.
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;
- надання дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги, позики, позички та інших видів правочинів поворотної допомоги, передбачені чинним законодавством України;
- інші оперативні погодження.

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.

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.

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. Затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього.

23. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.
24. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
25. 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.
26. 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.
27. Прийняття рішення про відхилення правочину із заінтересованістю у випадках, встановлених чинним законодавством.
28. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
29. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
30. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
31. 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.
32. Прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких порук та (або) гарантій.
33. Прийняття рішень про відчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелік яких визначений Наглядовою радою.
34. Затвердження організаційної структури Товариства, умов оплати праці Генерального директора, заступників генерального директора і головного бухгалтера Товариства.
35. Розгляд звітів стосовно діяльності Товариства, підготовлених Генеральним директором Товариства.
36. Надання дозволу виконавчому органу Товариства на укладання з кредитними і банківськими установами договорів з обслуговування поточних та інших рахунків Товариства.
37. Розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревізора за підсумками річної перевірки, проектів рішень та документів, що виносяться на затвердження Загальних зборів.
38. Підготовка та надання на затвердження Загальним зборам Товариства звіту Наглядової ради Товариства.
39. Затвердження бюджету (планів) Товариства, змін до бюджету та розгляд звітів про їх виконання.
40. Прийняття рішення про отримання та надання позик юридичним особам, спонсорування, безповоротної та поворотної фінансової допомоги, тощо, на суму більше 50 000 гривень.
41. Прийняття рішення про надання працівникам Товариства разових матеріальних винагород, соціальних виплат, позик та позичок, безповоротної та поворотної фінансової допомоги на суму більше 15 000 гривень.
42. Інші повноваження, які покладені рішеннями Загальних зборів акціонерів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.
43. 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.

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.

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) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

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 2018 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
OTRANTO TRADING CO. LIMITED	HE 73342	д/в д/н Кіпр, Ларнака, 6023 вул.Ерму та Евагору, Космас Білдинг, оф.201	14260757	86.955835365854	14260757	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Цибульник Олександр Юрійович			1640000	10	1640000	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 до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	25.03.2019	Попов Дмитро Анатолійович		10.000	0.000
Зміст інформації в описовій формі					
Фізична особа Попов Дмитро Анатолійович на підставі договору купівлі - продажу акцій від 19.12.2018 р. здійснив відчуження належного йому пакету акцій загальною кількістю 1 640 000 штук, що дорівнювало 10 % голосуючих акцій.					
2	25.03.2019	B.V. WEST - EAST CHEMICAL TRADING LTD	HE 63947	31.209	0.000
Зміст інформації в описовій формі					
Юридична особа за законодавством Республіки Кіпр на підставі договору купівлі - продажу акцій від 20.12.2018 р. здійснила відчуження належного їй пакету акцій у повному обсязі. Під час володіння акціями зазначена особа здійснювала володіння акціями самостійно.					
3	25.03.2019	CERAMIC LIMITED	003141	21.627	0.000
Зміст інформації в описовій формі					
Юридична особа за законодавством Сейшельських Островів на підставі договору купівлі - продажу акцій від 20.12.2018 р. здійснила продаж належного їй пакету акцій у повному обсязі. Під час володіння акціями здійснювала розпорядження акціями самостійно.					
4	25.03.2019	NORTHGATE INTERNATIONAL CORP	003089	24.120	0.000
Зміст інформації в описовій формі					

Юридична особа за законодавством Сейшельських Островів на підставі договору купівлі - продажу акцій від 20.12.2018 р. здійснила відчуження належного їй пакету акцій у повному обсязі. Під час володіння акціями здійснювало розпорядження акціями самостійно.

5	25.03.2019	OTRANTO TRADING CO. LIMITED	HE 73342	0.000	86.956
---	------------	-----------------------------	----------	-------	--------

Зміст інформації в описовій формі

Юридична особа за законодавством Республіки Кіпр на підставі договорів купівлі - продажу акцій від 19 та 20 грудня 2018 року придбало у фізичної та юридичних осіб пакет акцій загальним розміром 85.9558 % . Про факт придбання емітента не повідомила, відповідно про факт придбання емітент дізнався з переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів. Здійснює розпорядження належним пакетом акцій 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. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників); 2) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 3) брати 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) інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 	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>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.</p>	
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	100.000000000000
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	3556.900	3950.400	0.000	0.000	3556.900	3950.400
- будівлі та споруди	2059.300	1796.500	0.000	0.000	2059.300	1796.500
- машини та обладнання	1278.900	1560.100	0.000	0.000	1278.900	1560.100
- транспортні засоби	21.300	417.100	0.000	0.000	21.300	417.100
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	197.400	176.700	0.000	0.000	197.400	176.700
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	3556.900	3950.400	0.000	0.000	3556.900	3950.400

Пояснення : Бухгалтерський облік основних засобів ведеться по групам. Первісна вартість на кінець звітної періоду складає 24361,9 тис.грн., залишкова вартість складає 3950,4 тис.грн., сума зносу - 20411,5 тис.грн., в тому числі:

- будівлі та споруди: первісна вартість - 14593,4 тис.грн., залишкова вартість - 1796,5 тис.грн., знос - 12796,9 тис.грн., ступінь зносу - 87,7 %;
- машини та обладнання: первісна вартість - 8747,3 тис.грн., залишкова вартість - 1560,1 тис.грн., знос - 6787,2 тис.грн., ступінь зносу - 81,3 %;
- транспортні засоби: первісна вартість - 851,2 тис.грн., залишкова вартість - 417,1 тис.грн., знос - 434,1 тис.грн., ступінь зносу - 51,1 %;
- інші основні засоби: первісна вартість - 570,0 тис.грн., залишкова вартість - 176,7 тис.грн., знос - 393,3 тис.грн., ступінь зносу - 69,0 %.

У звітному році первісна вартість основних засобів збільшилася на 1463,5 тис. грн., у т. ч. за рахунок модернізації 689,4 тис. грн. (модернізації гірничого обладнання), за рахунок придбання - 774,1 тис. грн. (придбання автомобіля, обладнання цеху класифікації, трансформаторної підстанції).

Вибуття основних засобів за звітний період не було.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом відповідно до встановлених термінів корисного використання. Нараховано амортизації за рік - 1070,0 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 31.12.2018 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 21 до 51 років

- машини та обладнання - від 1 до 26 років
- транспортні засоби - від 1 до 11 років
- інші - від 5 до 7 років.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	5453.1	5236.8
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(5453.100 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 вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	343.90	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4876.40	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5220.30	X	X
Опис	<p>До складу інших зобов'язань входять:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 4196,1 тис.грн. 2. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 5,1 тис.грн. 3. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 20,4 тис.грн. 4. Інші поточні зобов'язання - 654,8 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	79549,8 тн	4534.40	58.1	69352,39 тн	7207.40	55
2	Класифікований пісок	6468,16 тн	3263.50	41.9	6468,16 тон	5847.50	44.6

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Електроенергія	29.10
2	Ремонт ОЗ	10.40
3	Зарплата та відрахування на соціальні заходи	21.60
4	Амортизація	11.80
5	Оренда техніки	7.70
6	Тара	7.30

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 фірма "Український корпоративний аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33620564
Місцезнаходження	04050 м. Київ д/в м.Київ ул. Мельникова, буд.12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3615
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.06.2005
Міжміський код та телефон	(050) 953-03-73
Факс	д/в
Вид діяльності	Діяльність в сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	Здійснення аудиторської перевірки фінансової звітності емітента за 2017 рік 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

**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 32

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		
2019	01	01
00184106		
1421283001		
111		
08.12		

**1. Баланс на "31" грудня 2018 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1544.1	1090.3
Основні засоби:	1010	3556.9	3950.4
первісна вартість	1011	22898.4	24361.9
знос	1012	(19341.5)	(20411.5)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	5101.0	5040.7
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	198.7	907.0
у тому числі готова продукція	1103	60.4	218.2
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	598.4	577.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	17.3	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2963.5	3059.8
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	994.2	1036.0
Витрати майбутніх періодів	1170	1.5	1.8
Інші оборотні активи	1190	34.5	50.7
Усього за розділом II	1195	4808.1	5632.7
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	9909.1	10673.4

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	(4722.6)	(4506.3)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	5236.8	5453.1
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	3866.0	4196.1
розрахунками з бюджетом	1620	186.9	343.9
у тому числі з податку на прибуток	1621	42.3	47.5
розрахунками зі страхування	1625	--	5.1
розрахунками з оплати праці	1630	--	20.4
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	619.4	654.8
Усього за розділом III	1695	4672.3	5220.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	9909.1	10673.4

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 254,8 тис. грн., у тому числі дозвіл на право використання природних ресурсів 250,5 тис. грн., інші програмне забезпечення - 4,3 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 22898,4 тис.грн., сума зносу - 19341,5 тис.грн., залишкова вартість - 3556,9 з урахуванням надходження основних засобів за звітний період у сумі 1463,5 тис.грн. (у т. ч. за рахунок модернізації 689,4 тис. грн., за рахунок придбання - 774,1 тис.грн.) та нарахованої амортизації за 2018 рік у сумі 1070,0 тис.грн., вартість основних засобів станом на 31.12.2018 р. становить:

Первісна вартість - 24361,9 тис.грн. Сума зносу - 20411,5 тис.грн. Залишкова вартість - 3950,4 тис.грн.

На балансі підприємства враховуються незавершені капітальні інвестиції в сумі 1090,3 тис. грн., в т.ч.:

- придбання основних засобів - 964,0 тис. грн.;
- придбання нематеріальних активів - 126,3 тис. грн.

Довгострокові фінансові інвестиції на підприємстві не враховуються.

Станом на 31.12.2018р. на підприємстві необоротні активи склали 5040,7 тис. грн.

Облік товарно-матеріальних цінностей здійснюється у відповідності з діючим П(С)БО 9 "Запаси". Одиницею запасів являється кожне найменування цінностей. Станом на 31.12.2018р. запаси, розраховані відповідно до вимог нових національних стандартів, складають 907,0 тис. грн., в т. ч. виробничі запаси 688,8 тис. грн.

Склад виробничих запасів підприємства слідує:

- субрах. 201 "Сировина та матеріали" - 25,9 тис. грн.;
- субрах. 203 "Паливо" - 342,9 тис. грн.;
- субрах. 204 "Тара і тарні матеріали" - 65,7 тис. грн.;

- субрах. 207 "Запасні частини" - 87,1 тис. грн.;
- субрах. 209 "Інші матеріали" - 151,7 тис. грн.;
- субрах. 22 "Малоцінні швидкозношувані предмети" - 15,5 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 31.12.2018р. готова продукція склала - 218,2 тис. грн.

На 31.12.2018р. грошові кошти підприємства складають - 1036,0 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 2018 році не формувався, та станом на 31.12.2018р. склала 577,4 тис. грн.

Дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на кінець звітної періоду немає.

Інша дебіторська заборгованість на 31.12.2018р. склала 3059,8 тис. грн. (субрах. 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками", 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"). На підприємстві інші оборотні активи на 31.12.2018р. склали 50,7 тис. грн. (субрах. 643 - "Податкові зобов'язання").

Разом оборотні активи на підприємстві склали 5632,7 тис. грн., у т. ч. витрати майбутніх періодів склали 1,8 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 31.12.2018р. статутний капітал сплачено повністю.

Станом на 31.12.2018р. 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 4506,3 тис. грн., який становив 4722,6 тис. грн. на початок року, зменшився на суму чистого прибутку за 2018 рік у сумі 216,3 тис. грн.

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

Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення на кінець звітної 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 31.12.2018р. становить 5220,3 тис. грн., у тому числі:

- Поточна кредиторська заборгованість за:
 - за товари, роботи, послуги - 4196,1 тис. грн.;
 - за розрахунками з бюджетом - 343,9 тис. грн. (у тому числі податок на прибуток - 47,5 тис. грн.);
 - розрахунками зі страхування - 5,1 тис. грн.;
 - розрахунками з оплати праці - 20,4 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання - 654,8 тис. грн. (субрах. 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями", субрах. 644 "Податковий кредит").

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2018 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	13102.7	10241.6
Інші операційні доходи	2120	--	9.6
Інші доходи	2240	34.8	31.9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	13137.5	10283.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7206.9)	(6458.9)
Інші операційні витрати	2180	(5666.8)	(3589.3)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(12873.7)	(10048.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	263.8	234.9
Податок на прибуток	2300	(47.5)	(42.3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	216.3	192.6

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 2018 рік склав 13102,7 тис. грн.

Інші доходи - 34,8 тис. грн. (нараховані проценти банку на залишок коштів на рахунку).

Разом доходи за 2018 рік складають 13137,5 тис.грн.

Аналітичний облік складу витрат здійснюється за видами витрат.

За 2018 рік собівартість реалізованої продукції - 7206,9 тис. грн., інші операційні витрати - 5666,8 тис. грн. Разом витрати за 2018 рік склали 12873,7 тис. грн. Податок на прибуток - 47,5 тис. грн. Чистий прибуток за 2018 рік становил - 216,3 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.