

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

Титульний аркуш

05.10.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

01/05/10

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Крушельницький Орест Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

### I. Загальні відомості

- |   |  |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента  | Приватне акціонерне товариство "Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар'єр"                            |
| 2. Організаційно-правова форма  | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи   | 21150620   |
| 4. Місцезнаходження   | 48313, Тернопільська, Монастирський р-н, с. Коржова, д/н   |
| 5. Міжміський код, телефон та факс  | (03555) 2-09-37, 2-35-32   |
| 6. Адреса електронної пошти   | ksgdk@ukr.net  |
| 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)  | 17.04.2020, рішення наглядової ради емітента   |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)  | -  |
| 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM |

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://ksgdk.pat.ua/>

05.10.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

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

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
- 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | X |
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах не розкрито, тому що товариство не є учасником (акціонером) будь-яких інших юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про рейтингове агентство не розкрита, тому що Товариство в звітному періоді не користувалось послугами рейтингового агентства, не має діючих договорів з рейтинговими агентствами та не має визначених рейтингів.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не розкривається, оскільки в Товаристві відсутні філіали або інші відокремлені структурні підрозділи.

Інформація про судові справи емітента не розкрита, у зв'язку з тим, що:

- на початок звітної року відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги на суму 1 та більше відсотків активів станом на початок звітної року, стороною в яких виступає емітент, або його посадові особи;
- відсутні судові справи, провадження за якими відкрито на суму 1 або більше відсотків активів на початок року, стороною в яких виступає емітенту звітному році та відсутні судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році.

Інформація про штрафні санкції емітента не розкрита, тому що в звітному періоді органами державної влади штрафні санкції не накладались.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) не розкривається у зв'язку з тим, що засновник (-и) станом на кінець звітної періоду не володіють акціями Товариства.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій оскільки таких змін протягом звітної періоду не було.

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 розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформацію 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 розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про облигації емітента, Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, Інформація про похідні цінні папери емітента не розкрита тому що Товариство не здійснювало випуск/емісію таких цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про придбання власних цінних паперів емітентом протягом року не розкрита, тому що Товариство в звітному році не здійснювало придбання власних акцій.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не розкрито, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не розкрита, тому що Товариство не здійснювало випуск/емісію інших цінних паперів.

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 розкрита, тому що будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів відсутні.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не розкрита, тому що Товариство не здійснювало виплату дивідендів та інших доходів у звітному періоді.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу відсутня, у зв'язку з тим, що в реєстрі власників відсутні працівники, які є власниками акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Товариства.

Інформація вчинення значних правочинів, Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкрита, тому що в звітному році такі договори не уклались (або емітенту невідомо про укладення таких договорів).

Інформація згідно пунктів 36-45 Змісту не розкрита, у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуску іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар'єр"
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"
3. Дата проведення державної реєстрації	02.08.1995
4. Територія (область)*	61000 - Тернопільська
5. Статутний капітал (грн)	231535,25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	66
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди, та глинистого сланцю 08.11, дн дн, дн дн
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
2) IBAN	UA233808050000000026009286209
3) поточний рахунок	UA233808050000000026009286209
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) IBAN	д/н
6) поточний рахунок	д/н
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ	

### 11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
користування надрами	985	28.12.2017	Державний комітет України по геології і використання надр	21.07.2037
Опис	Після закінчення терміну дії ліцензії товариство планує її продовження			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ



## 18. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Одноособовим виконавчим органом товариства є директор. Основні підрозділи: кар"єр; дробарно-сортувальна дільниця; майстерні; автопарк; бухгалтерія. Змін в організаційній структурі в звітному році не було. Філій, представництв, дочірніх підприємств, інших відокремлених структурних підрозділів у ПрАТ "Коржівський СГДК" немає.

Органами управління товариства згідно Статуту є: Загальні збори, Наглядова рада, Директор. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства може бути створена ревізійна комісія. (на даний час Ревізійна комісія в Товаристві не створена)

### **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), фонд 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**

За звітний період середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) складає 66 осіб. Позаштатних працівників - 0 осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа та працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), на підприємстві немає. Фонд оплати праці за звітний період становить 7102 тис. грн., що на 1270 тис. грн. більше фонду оплати праці попереднього року. Рівень кваліфікації працівників товариства забезпечується через самоосвіту. Кадрова програма емітента спрямована на підвищення рівня кваліфікації працівників, та забезпечення її відповідності операційним потребам.

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

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств

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

Спільної діяльності товариство не проводить.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

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

Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано при підготовці фінансових звітів, є Міжнародні стандарти фінансової звітності, нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. ПрАТ "Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар'єр" датою переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності обрало 01.01.2012 року. Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку згідно українського законодавства шляхом трансформації з внесенням корегувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Облікова політика на підприємстві визначена наказом про облікову політику. Класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку підприємства відповідає діючим стандартам та нормативам. Основні засоби, які надходять на підприємство оцінюються за собівартістю. В фінансовій звітності основні засоби відображаються за їх собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу протягом терміну їх корисного використання. Облік запасів підприємство здійснює відповідно до МСБО 2 "Запаси".

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група.

Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації, які визначаються згідно з МСБО 2. При вибутті запасів їх оцінка відбувається за методом ФІФО і є незмінною в звітному періоді. Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання, які підписані уповноваженими особами підприємства. Визнання і оцінка реальності дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до МСФЗ. Дебіторська заборгованість визнається як фінансовий актив та первісно оцінюється за справедливою вартістю активів. Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві створюється резерв сумнівних боргів, коли існує об'єктивний доказ того, що не будуть отримані всі суми згідно умов поставки. При відображенні поточних та довгострокових зобов'язань в обліку товариство керується МСФЗ. Бухгалтерський облік власного капіталу ведеться на основі МСФЗ. Доходи від реалізації продукції і товарів визнаються на дату відвантаження цих товарів та продукції. Доходи від реалізації робіт та

послуг визнаються на дату документального оформлення факту виконання робіт, надання послуг. Доходи оцінюються згідно із МСБО 18 "Дохід". Витрати відображають в Балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у Звіті про фінансові результати відображають одночасно із доходами, для отримання яких ці витрати були понесені.

**Основні види продукції або послуг, які 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, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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 товару являється доломіт, який і використовується на будівництві, а також як сировина на склянозаводах. Дроблення гірничої маси проводиться на дробально-сортувальній установці.

У 2014 р. вироблено продукції 351470,78тн, у 2015 р.-вироблено продукції-351176,73, у 2016р - вироблено продукції - 447 704,10 тн , у 2017 р. - вироблено продукції - 265 862,16 тн., у 2017 р. - вироблено продукції 121489,90 тн. 2018 вироблено продукції - 121489,90 тн , 2019 вироблено продукції-215381,08тн  
Загальна реалізація готової продукції 2012 р. - 253 318,70 тн на суму 17 984,53 тис.грн Загальна реалізація готової продукції 2013 р. - 320035,06 тн на суму 20304,03 тис.грн, Загальна реалізація готової продукції 2014р. - 369201,78 тн на суму 28712,7 тис.грн, Загальна реалізація готової продукції 2015р. - 343361,44 тн на суму 37190,0 тис.грн, Загальна реалізація готової продукції 2016р. - 364893,31 тн на суму 40693,00 тис.грн.  
Загальна реалізація готової продукції 2017р. 231 405,87 тн на суму 22 759,54 тис.грн  
Загальна реалізація готової продукції 2018 р. 272933,54 тн на суму 28309,92 тис.грн  
Загальна реалізація готової продукції 2019 р. 209167,76 тн на суму 29480,48 тис.грн  
Наприклад: Електроенергія -2011р -0,98 коп за кВт; 2012р-1,08 коп за кВт , 2013 р. - 1,10, 2014-1,37 2015-1,44, 2016р -1,96 грн за кВт, 2017 р - 2,02 за кВт. 2018р-2,14 за кВт,2019-2,57 за кВт. Дизпаливо 2011 р-9,28 за 1 л ;2012-9,38 грн за 1л, 2013 - 10,08 за 1 л. ;2014-13,66; 2015- 14,50 грн, 2016 р- 15,29 за 1 л, у 2017 р -18,50 за 1 л;2018р-21,01 грн;2019р-18,88 р

Відправка доломіту споживачам проводиться самовивозом і вагонами зі станції Бучач. Вивіз продукції на станції Бучач проводиться автотранспортом підприємства на віддалі 35 км. Експорт продукції товариством не проводився. Основними споживачами доломіту є: ТОВ "Реґіон,ТОВ ВК"Гірничодобувна промисловість", ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВАТ "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМП." АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"/ФІЛІЯ"БЕРЕЖАНСЬКИЙ РАЙАВТОДОР" Протягом року доломіт як один з важливих компонентів використовується населенням для будівництва фундаменту житлових будинків.

Перспективність виробництва:

Підприємство планує значне збільшенняоб'ємів виробництва щебеню за рахунок переобладнання та реконструкціїдробильно - сортувального комплексу,а також за рахунок пересувної дробильно-сортувальної установки, що дасть змогу збільшення потужності випуску щебеневої продукції в 2 рази. . Збільшенняоб'ємів виробництва продукції орієнтовано на розширення ринків збуту локальним покупцям (Тернопільської та Івано-Франківської обл.) та поУкраїні.

На особливості стану розвитку галузі в якій здійснює діяльність емітент впливають ціла низька проблем, від яких у високому ступені залежить діяльність товариства, а саме, податкове навантаження, незбалансованість законодавчої бази, підвищенняцін на енергоносії, сировину та матеріали, підвищенняявартості послуг на перевезення вантажів, нестабільна робота паливне - енергетичного комплексу, нестабільнаціновополітика на ринку , паливно - мастильних матеріалів, гумовотехнічнихвиробів, непередбачувані коливання цін, що анулюють вже укладені договори.  
рівень впровадження нових технологій,

ПрАТ " Коржівський СГДК " забезпечує правильну експлуатацію устаткування, здійснюєтьсядіагностика стану обладнання та розроблена система планово-попереджувальних ремонтів, забезпечується належна культура виробництва, виконання техніки безпеки. товариство планує продовжити свою діяльність по ремонту і технічному обслуговуванню машин та устаткування для добувної промисловості.Основні обсяги капітальних вкладень спрямовані на розвиток кар'єру, реконструкцію та модернізацію дробильно-сортувального комплексу. становище емітента на ринку є стабільним ,але залежить від ризиків

Ризиками в діяльності ПрАТ "Коржівський СГДК" є надмірне виробництво продукції конкурентами; , ризик несплати за поставлений товар; ризик зростання цін на сировину, енергоносії, інші матеріали; ризик споживчих вимог до продукції, що випускається товариством; проблемою також є постійні зміни в законодавстві України. В цілях ритмічної та збалансованої роботи товариством проводиться робота щодо мінімізації ризиків, пов'язаних із здійсненням виробничо-господарської діяльності. Комерційна служба ПрАТ "Коржівський СГДК" постійно веде пошук постачальників сировини, товарів, робіт, послуг для забезпечення оптимального балансу між цінами та якістю поставлених сировини, товарів (робіт, послуг), пошук платоспроможних споживачів для збільшення реалізації продукції, систематично вивчає ринкову кон'юнктуру на продукцію товариства, застосовує в практичній діяльності результати аналізу та прогнозування, надає перевагу підписанню довгострокових контрактів, перевіряє платоспроможність партнерів. Проводиться робота з поліпшення якості продукції, яка відповідає жорстким вимогам споживачів. Товариство систематично відслідковує останні зміни у вітчизняному законодавстві та розробляє шляхи ефективної роботи в наявному правовому полі, прагне до конструктивного діалогу з контролюючими органами у питаннях інтерпретації норм законодавства. Що дозволяє планувати роботу на майбутнє .

Основним ризиком в діяльності підприємства є погодні умови. Каналами збуту та методами продажу є попереднє укладення угод з замовниками. Нові технології , нові товари - не впроваджуються. На перспективу товариство планує нарощувати більш енергоємне обладнання. Діяльність товариства носить сезонний характер. Основним і єдиним конкурентом є Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат, що в Донецькій області, на балансі якого знаходиться 5 потужних кар'єрів. Комбінат постачає доломіт скловиробним заводам України. Товариство має політичні та макроекономічні ризики:

- податкове навантаження - високі податки та вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені;
- політична нестабільність;
- зниження темпів економічного розвитку;
- зростання інфляції та зниження впевненості споживачів у майбутньому тощо.

Крім того, на фінансово-господарський стан Товариства негативно впливають наступні фактори:

- відсутність державної програми по підтримці та розвитку галузі
- Основні ризики в діяльності емітента: високі ціни на всі матеріально-технічні ресурси для господарства Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту Особливості стану розвитку галузі: непомірно високі ціни на ПММ, електроенергію, техніку, запасні частини Зберігаються такі ризики, як скорочення попиту, сезонність роботи, затратність утримання матеріально-технічної бази та забезпечення функціонування товариства, конкуренція . В цих умовах заходи, які здійснені товариством для зменшення ризиків та захисту своєї діяльності передбачають, перш за все, формування оптимальної структури матеріально-технічної бази і організації бізнесу, суворий режим регулювання витрат ресурсів та коштів для забезпечення життєдіяльності підприємства Постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання :

1. Західдорвибухпром ДП -послуги взривні роботи
2. Мензатюк В.І.-автопослуги
3. Тернопіль електропостач - електроенергія
4. ФОП "Маліновський П".-дизпаливо
5. ПрАТ "Автотехсервіс"-дизпаливо
6. Техноопторг - Трейд" -автошини
- 7.ТОВ ВК "Гірничодобувна промисловість" - оренда спецтехніки
- 8.ТзОВ "Енергетичні Мастила-Захід" - мастила
9. ТОВ "ОХОРОННА ФІРМА "ГАЛИЧИНА" - послуги охорони

**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**

У 2015 р. вибуло основних засобів на загальну суму 730602,64, а саме

- Автомобіль Белаз-176455;
- Автомобіль Белаз-149788,33 грн
- Автомобіль Краз-66172,07
- Автомобіль Краз-29592,06
- Автомобіль Краз-233919,15
- Бульдозер Б-170.01-Ер-33346,84
- Бульдозер Дз-27С (т-130)-41239,19

У 2015 р. придбано основних засобів на суму 1356193,31 а саме

- Автомобіль Белаз-176455;
- Автомобіль Белаз-149788,33 грн
- Аквадистиллятор -8504,67 грн

Бензопила -3765,00  
Бензтример -1900,00  
Болгарка -2798,00  
Відеокамера 415- РН -11690,30  
Відеокамера 415- РН. -11182,30  
ВідеокамераКамера SCCB2331P -20416,35  
Драбина-4130,00  
Зварка інвертна -3560,00  
Компютер -12000  
Компютер в зборі -18000,00  
Компютер -9460,00  
Лічильник електроенергії -23400,00  
Маневровий тепловоз ТГМ-4Б -798800,00  
Мікрохвильова піч -2163,33  
Мініелектростанція -18757,92  
Ноутбук Lenovo -8300,0  
Плита електрична -4415,83  
Прожектор ГО 07- 2000-11-М -19812,71  
Прожектор ГО 07-2000 -9594,78  
Прожектор ГО 07-2000. -9594,78  
Прожектор ГО 65 -2689,63  
Прожектор ГО-07 2000- 11М. -9072,71  
Радіотермінал -7091,67  
Трансформатор ТЗН -8850,00  
Проведено капіт.ремонт ОЗ на суму -1369224,89 грн  
ДСУ -520049,33  
ЕКГ-5 -85569,09  
Навантажувач"Сталева Воля" -134611,00  
Поліпшення Хюндая -28080,65  
Автомобіль МАН -164647,68  
Автомобіль белаз -383884,82  
Бульдозер-52382,32

У 2016 р. придбано основних засобів на суму 1 059 756, 00 грн, а саме

1.Алкотестор, бетонозмішувач, компенсатор реактивної енергії, косп'ютер в зборі, котел твердопаливний "Данко-80", ноутбук.

Проведено капіт.ремонт ОЗ на суму -901 708,33 грн (тепловоз)

Вибуття основних засобів не було.

У 2017 р. Проведено капіт.ремонт ОЗ на суму -285854 грн (ДСУ)

Надійшло основних засобів на суму 286 тис.грн (машин та обладнання)

Вибуття основних засобів не було.

Товариство не планує значних інвестицій або придбань, які пов'язані з господарською діяльністю товариства.

У 2018 р. придбано основних засобів на суму 42594,49 а саме

Відеокамера 415- РН -11520,00

Відеокамера 415- РН. -2534,16

Відеореєстратор -2265,84

Компютер -8400,00

Прінтер -6827,00

Шафа -4178,52

Шафа -6868,97

Проведено капіт.ремонт ОЗ на суму -156766,22 грн

ДСУ -34320

Навантажувач"Сталева Воля" -90533,67

Поліпшення Хюндая -5130,90

Автомобіль Автомобіль Ssang Yong Rexton BO 00-12 BC -13020,00

Автомобіль белаз -13186,65

Автомобіль Газель 33023-575,00

У 2018 р. виготовлено основний засіб ПДСУ (пересувна дробально-сортувальна установка)на суму 1 356783,8 грн.

Вибуття основних засобів не було.

У 2019 р. надійшло основних засобів на суму 3287,86 тис.грн,

- Пересувна пересівна установка ПДСУ - 1884,26
- Принтер лазерний чорнобілий -7,4
- Пуско-зарядний пристрій -6,4
- Системний блок -7,3
- Поліпшення Автомобіля МАН -62,72
- Поліпшення Навантажувача-64,58
- Монітор НС - 2,47
- Лічильник НІК 2301 АРЗ -1,23
- Крісло -7,45
- Завантажувальний бункер для ПДСУ(П)-380,88
- Поліпшення Дробильно-сортувальна установка (ДСУ) -411,09
- Поліпшення Екскаватор ЕКГ-5А 00354 Т ВО -157,06
- Поліпшення Бульдозер Т-170.01( ДЗ-110) -36,96
- Поліпшення автомобіля Газель -110,93
- Поліпшення Автомобіль Белаз 7522 -147,13

Вибуло основних засобів первісною вартістю 3966 тис.грн, а саме:

- Завантажувальний бункер для ПДСУ(П)-380,88 тис грн.;
- Маневровий тепловоз ТГМ-4Б -1700,51
- Пересувна пересівна установка ПДСУ - 1884,26

Товариство не планує значних інвестицій або придбань, які пов'язані з господарською діяльністю товариства.

**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, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 20347 тис.грн в тому числі:

будинки, споруди та передавальні пристрої 8428 тис.грн,  
 машини та обладнання 7654 тис.грн,  
 транспортні засоби 3893 тис.грн.  
 Інструменти, прилади 33 тис.грн  
 інші основні засоби 339 тис.грн

Знос основних засобів на кінець звітного періоду становить 15759 тис.грн. в тому числі:

будинки, споруди та передавальні пристрої 4535 тис.грн,  
 машини та обладнання 7319 тис.грн,  
 транспортні засоби 3573 тис.грн.  
 Інструменти, прилади 25 тис.грн  
 інші основні засоби 307 тис.грн

Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду становить 77,5 %, в тому числі:

будинки, споруди та передавальні пристрої 53,8 %,   
 машини та обладнання 95,6 %,   
 транспортні засоби 91,8 %.   
 Інструменти, прилади 75,8%   
 інші основні засоби 90,6 %

Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становить 21025 тис.грн в тому числі:

будинки, споруди та передавальні пристрої 7731 тис.грн,  
 машини та обладнання 9365 тис.грн,  
 транспортні засоби 3572 тис.грн.  
 інструменти та обладнання 25 тис.грн  
 інші основні засоби 332 тис.грн

Знос основних засобів на початок звітного періоду становить 15897 тис.грн. в тому числі:

будинки, споруди та передавальні пристрої 3884 тис.грн,  
 машини та обладнання 7653 тис.грн,  
 транспортні засоби 3319 тис.грн.  
 інструменти та обладнання 17 тис.грн  
 інші основні засоби 191 тис.грн

Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду становить 75,6 %, в тому числі:

будинки, споруди та передавальні пристрої 50,2 %,   
 машини та обладнання 81,7 %,   
 транспортні засоби 92,9 %.

інструменти та обладнання 68%  
інші основні засоби 57,5 %

Орендовані основні засоби відсутні

. Обмежень на використання майна немає. Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби підприємства, ступінь використання основних засобів складає близько 100%. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення діяльності Товариства. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства.

У звітному році надійшло основних засобів на суму 2298 тис.грн, вибуло 3966 тис.грн.. Нарахування амортизації основних засобів проводилося із застосуванням податкового методу. За звітний період нараховано амортизації 532 тис.грн

Інших суттєвих змін у вартості основних засобів не було.

До складу основних засобів входять: будинки, споруди та передавальні пристрої (адмінкорпус, трансформатор, внутрішньогосподарські дороги, резервуар, дробілки), машини та обладнання (башта Рожиновського ,бетономішалка, бульдозер ОЗ - 110, бульдозер - Т - 130, бульдозер Т - 170, верстат слюсарний ,водопровід і каналізація, екскаватори, електродвигун, електрошафи, збірка, зварочний агрегат, каменедробілка, конвеєри, конденсатори, котли, станок бурильний, станок токарний, станок точильний, станок фрезерний, трансформатори, шафа силова, ячейки високовольтні, навантажувач, навантажувач фронтальний Stalowa Wola L-34 ) та транспортні засоби (автомашина ІШ - 2715, автомобілі Белаз 7521, автомобіль Волга, автомобіль ГАЗ 24001, автомобілі КАМаз 5511, п'ять автомобілів Краз - 256, автокран, автопогрузчик), інші основні засоби ( електроплитка, котел водогрійний, принтер лазерний, принтер, системний блок, холодильник) та інші.

Терміни користування основних засобів визначаються комісією по основним засобам: будівлями і спорудами в середньому 15-20 років, машинами і обладнаннями - 2-5 років, транспортними засобами - 5 років, та відображаються в картках обліку об'єктів основних засобів. За збереження основних засобів відповідають матеріально-відповідальні особи.

Планів з приводу капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів найближчим часом підприємство не має. Діяльність товариства не має значного впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів відсутні. Екологічні питання контролюються відповідними органами з екологічної безпеки. Утримання активів підприємства призводить до негативних екологічних наслідків, а саме : забруднення навколишнього середовища через викиди в атмосферу. Основні засоби товариство не орендує і частково здає в оренду. Проектна потужність кар'єру становить 320 тис. м.куб. в рік.

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

Основними причинами, які впливають на діяльність підприємства є наявність неплатоспроможності клієнтів. Також істотною причиною є , економічна нестабільність, високий рівень оподаткування, недостатній розвиток інфраструктури, високий рівень інфляційних процесів та від державної політики. Негативний вплив на фінансовий стан товариства має високий ступінь зношеності основних засобів. Крім того, підприємства в Україні зараз відчувають вплив ризику появи конкурентів, ризику перевищення кошторису витрат, ризику недостатності розвитку інфраструктури (наприклад, доріг, комунальних та побутових послуг), ризику, що пов'язаний зі зміною державних правил та податкового впливу на діяльність підприємства.

Основні фінансово-економічні проблеми пов'язані з невизначеною економічною ситуацією в Україні на сьогоднішній день, неплатоспроможністю замовника у зв'язку з загальним економічним станом, неможливістю виконання договорів, форс-мажорними обставинами (стихійне лихо, аварії, і т.д.).

Серед найбільш істотних політичних проблем можна відокремити недосконалість податкового законодавства, зокрема, великий податковий тиск. Це приводить до зменшення обсягів робіт, несвоєчасної сплати податків та зборів. Зменшення податкового тиску дасть можливість мати більше вільних коштів у розпорядженні підприємства, що дасть більше можливостей для розширення виробництва.

Значний вплив на діяльність емітента мають економічні та соціальні фактори. Досвід показує, що діяльність підприємства знаходиться під значним впливом циклічних коливань та під значною залежністю від загальних економічних умов, платоспроможності споживачів, яка залежить від доходів населення, рівня попиту на продукцію підприємства. Основні фактори, що впливають на діяльність підприємства: суперечливість існуючої системи оподаткування, недосконалість, нестабільність діючих норм господарчого законодавства (внесення непередбачених змін, заборона раніш встановлених правил проведення фінансових операцій напротязі строку

їхньої дії).

Основними проблемами, які впливають на діяльність Товариства, є: Зростання цін на енергоносії та паливно-мастильні матеріали, які залишаються на загальнодержавному рівні досить високими і нестабільними, значно гальмують складання прогнозів і планів на більш тривалі проміжки часу. Серед соціальних проблем на першому місці невисокий рівень заробітної плати працівників. Проблеми свідчать про високий ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень. Вирішення цих проблем можливо лише у разі змін у економіці та податковій політиці Держави, а звідси політичні та макроекономічні ризики емітента: - податкове навантаження; - політична нестабільність; - зростання інфляції. Стратегія в області збуту полягає в розробці перспективи планів стосунків з постійними споживачами продукції; проведення маркетингових досліджень, аналіз продукції конкурентів та інші заходи, що створюють ефективні умови збуту. Основні ризики в діяльності Товариства: - ризик надмірного виробництва конкурентами; - ризику перевищення кошторису витрат; - ризику, що пов'язаний зі зміною державних правил та зростання податків; - ризик відмови від уклади договору з замовником; - ризику, що пов'язаний зі зміною державних правил та зростання податків; - комерційні ризики; - ризики, пов'язані з людським фактором; - політичні: нестабільність політичної ситуації в країні, вирішення політичних суперечок в Парламенті гальмують приймання важливих та необхідних законопроектів. Прогнозованість політичної ситуації в країні дасть можливість прогнозувати діяльність підприємства на значний проміжок часу. - Фінансово-економічні: ціни на енергоносії та паливно-мастильні матеріали на загальнодержавному рівні нестабільні та дуже високі, що гальмує складання прогнозів та планів на тривалі проміжки часу. Висока зацікавленість держави і підтримка вітчизняного виробника, прийняття нового податкового кодексу, стабільність та прогнозованість цін на енергоносії дасть можливість зменшити собівартість продукції, що сприятиме зросту обсягів реалізації. Також істотними проблемами, що впливають на діяльність емітента, є несвоєчасні розрахунки замовників за виконані роботи

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

Товариство існує виключно за рахунок надходжень від реалізації видобутої продукції. Кредитами товариство у звітному році не користувалося. Кредитна політика не на користь підприємств, високі процентні ставки не дають можливості товариству користуватися кредитами. В умовах жорсткої платіжної кризи в економіці України, відсутності банківського кредитування власного товаровиробника, товариство незабезпечене обіговими коштами для нормального, безперебійного процесу видобутку доломіту. Для підвищення ліквідності підприємства необхідно максимально обмежити витрати, зменшити собівартість готової продукції для чого необхідні інвестиції. Підприємство не займалося інвестуванням коштів в інші підприємства, галузі виробництва та бізнесу.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності свідчить про незабезпеченість Товариства високоліквідними активами в повній мірі;

- показник загальної ліквідності свідчить про спроможність Товариства частково покривати свої борги за рахунок мобілізації коштів в розрахунках з дебіторами та отриманих доходів від господарської діяльності;

- стан забезпеченості власними коштами характеризується оптимальними значеннями коефіцієнтів фінансової стійкості та структури капіталу, що свідчить про повну фінансову незалежність підприємства від інших суб'єктів господарської діяльності та можливість позичати додаткові ресурси.

Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Укладених але не виконаних договорів за звітний період немає. Товариством "Портфель" замовлень на перспективу не формується.

#### **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)**

Для покращення фінансово-економічного стану кар"єр планує розширити платоспроможну клієнтуру. Стратегія подальшої діяльності емітента : моніторинг ринків збуту, пошуки нових споживачів, збільшення обсягів реалізованої продукції, зменшення енергомісткості продукції, застосування нових технологій для підвищення якості продукції. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента є : платоспроможність покупців, податкова політика в напрямку зменшення податкового тиску.

Для покращення роботи підприємства потрібно:

- " розширити платоспроможну клієнтуру;
- " провести моніторинг ринків збуту;
- " збільшити обсяг реалізованої продукції;

- " зменшення трудомісткості на одиницю виробленої продукції;
- " застосування нових технологій для підвищення якості продукції.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Дослідження і розробки протягом звітного року не проводились.

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

Нарахування та сплата податків проводилась згідно чинного законодавства. Податковими пільгами товариство не користується. Держзамовлень підприємство не отримувало. ПрАТ "Коржівське СГДК" облігацій не емітувало. Валютного рахунку підприємство немає. Позови не виставлялися. В асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та інші і об'єднання товариство не входить. Процентних, дисконтних, цільових облігацій чи інших цінних паперів товариство не випускало. Майно підприємства не знаходиться під заставою, обмежень на його використання немає. Орендованих та основних засобів не виробничого призначення в товаристві немає.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ



#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради	<p>Голова Наглядової ради Голіков Дмитро Дмитрович , є представником акціонера - компанії "BIPKOTA ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД" (VIRCOTA HOLDINGS LIMITED)</p> <p>Член Наглядової ради Романенко Валентин Володимирович , є представником акціонера - компанія "АНКОНОР ДОЛОМІТЕС ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД" (ANKONOR DOLOMITES HOLDINGS LIMITED)</p> <p>Член Наглядової ради Орел Григорій Григорович , є представником акціонера - компанії "BIPKOTA ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД" (VIRCOTA HOLDINGS LIMITED)</p> <p>НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом контролює та регулює діяльність виконавчого органу.</p> <p>Кожен із членів наглядової ради у діяльності наглядової ради здійснював ефективну роботу при виконанні обов'язків наглядової ради у процесі корпоративного управління товариством та в межах своїх повноважень надавали компетентні рекомендації щодо здійснення такого управління.</p> <p>Кожен із членів наглядової ради є незалежним у процесі прийняття кожного з рішень при виконанні своїх обов'язків у складі колегіального органу.</p> <p>У 2019 році наглядова рада здійснювала свою діяльність на платній основі, при цьому здійснила свою роботу з досягненням поставлених цілей.</p>
Виконавчий орган	Директор	Крушельницький Орест Володимирович
Загальні збори акціонерів	дн	акціонери товариства

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

**V. Інформація про посадових осіб емітента**  
**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	Директор	Крушельницький Орест Володимирович	1962	вища	38	голова правління ВАТ "Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар"єр", 21150620, майстер, начальник цеху ВАТ "Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар"єр"	08.05.2019, 31.07.2021
Опис	<p>Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі: 241850,52 грн" Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає.</p> <p>Загальний стаж роботи 38 р.</p> <p>Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років::, директор ПАТ "Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар"єр" код 21150620</p> <p>Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР"ЄР" 08.05.2019 р. (протокол від 08.05.2019 р. №2) прийнято рішення достроково припинити повноваження директора Крушельницького О.В., Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР"ЄР" 08.05.2019 р. (протокол від 08.05.2019 р. №2) прийнято рішення призначити на посаду директора Крушельницького О.В.,</p>						
2	Головний бухгалтер	Берчук Марія Ярославівна	1965	вища	33	ТзОВ "Укрпрінт-Захід, головний бухгалтер., 31830752, ТзОВ "Поліграфіст" 14048482- головний бухгалтер, ТФ Науково-виробничого об'єднання "Концерн "Магnezіт" 24235587 - головний бухгалтер, ТзОВ "Укрпрінт-Захід 31830752, головний бухгалтер.	01.06.2009, безстроково
Опис	<p>Головний бухгалтер відповідає за організацію та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, складає і подає у відповідні органи фінансову та податкову звітність. Обіймає посади головного бухгалтера ПП Лодмар Україна (місцезнаходження Тернопільська обл., с.Біла, Бродівська 62) ; Полупанівська філія ТОВ Полупанівська філія"ВК "Гірничодобувна промисловість" (код ЄДРПОУ 26427581) -заступник головного бухгалтера за сумісництвом (місцезнаходження: Тернопільська обл. Підволочиський район, Полупанівці)</p> <p>Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі: 180367,31 грн</p> <p>Загальний стаж роботи 33 р.</p>						

	Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років:: ПАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" ( код ЄДРПОУ 21150620) головний бухгалтер Зміни на посаді протягом звітного року не відбувались.						
3	член наглядової ради - представник акціонера	Романенко Валентин Володимирович	1981	вища	16	ТОВ "Region" Код ЄДРПОУ2444319 (головний спеціаліст),, ТОВ "Астрелла Кепіт, ТОВ "Аврора Лекс" Код ЄДРПОУ 42246512 (головний спеціаліст з корпоративних фінансів).	24.04.2019, 3 роки
Опис	Щомісячна винагорода (заробітна плата) члену Наглядової ради в розмірі 7 000,00 (сім тисяч) гривень, яка виплачується на підставі контракту Загальний стаж роботи - 16 р. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: ТОВ "Region" (головний спеціаліст), ТОВ "Астрелла Кепітал" (головний спеціаліст), ТОВ "Аврора Лекс" головний спеціаліст з корпоративних фінансів. Посадова особа обіймає посаду ТОВ "Аврора Лекс" (Код ЄДРПОУ 42246512) головний спеціаліст з корпоративних фінансів (місцезнаходження м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛЮТЕРАНСЬКА, будинок 28/19) Романенко Валентин Володимирович, є представником акціонера - компанія "АНКОНОР ДОЛОМІТЕС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (ANKONOR DOLOMITES HOLDINGS LIMITED) код HE 274309.						
4	член Наглядової ради	Орел Григорій Григорович	1968	вища	33	ТОВ "Аквадонінвест" код ЄДРПОУ 31437588 (генеральний директор), -, ТОВ ВК "Гірничодобувна промисловість" Код ЄДРПОУ 31261769 заступник генерального директора з питань безпеки	24.04.2019, 3 роки
Опис	Щомісячна винагорода (заробітна плата) члену Наглядової ради в розмірі 7 000,00 (сім тисяч) гривень, яка виплачується на підставі контракту Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 33 Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: : ТОВ "Аквадонінвест" (генеральний директор), ТОВ ВК "Гірничодобувна промисловість" (заступник генерального директора з питань безпеки) Обіймає посаду ТОВ ВК "Гірничодобувна промисловість" Код ЄДРПОУ 31261769 заступник генерального директора з питань безпеки (місцезнаходження: місто Дніпро, Соборний район ВУЛИЦЯ ВОЛОДИ ДУБІНІНА буд. 8)  Орел Григорій Григорович, є представником акціонера - компанії "ВІРКОТА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (VIRCOTA HOLDINGS LIMITED), код HE 263369.						
5	Голова Наглядової ради	Голіков Дмитро Дмитрович	1983	вища	15	ТОВ "РЕГІОН" - начальник юридичного відділу, провідний юрисконсульт,;, 24443191, ТОВ "РЕГІОН" -	24.04.2019, 3 роки

						начальник юридичного відділу, провідний юристконсульт;	
Опис	<p>Щомісячна винагорода (заробітна плата) члену Наглядової ради в розмірі 7 000,00 (сім тисяч) гривень, яка виплачується на підставі контракту</p> <p>Загальний стаж роботи - 15 років.</p> <p>Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має</p> <p>Посадова особа обіймає посаду ТОВ "РЕГІОН" код ЄДРПОУ 24443191 - начальник юридичного відділу, провідний юристконсульт (місцезнаходження:79069, м.Львів, вул.Шевченка, 321)</p> <p>Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років:ТОВ "РЕГІОН" - начальник юридичного відділу, провідний юристконсульт</p> <p>Загальними зборами акціонерів від 24.04.2019 (протокол №1 від24.04.2019р. ) прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Голікова Дмитра Дмитровича.</p> <p>Загальними зборами акціонерів від 24.04.2019р. (протокол №1 від24.04.2019р. ) прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Голікова Дмитра Дмитровича, є представником акціонера - компанії "ВІРКОТА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (VIRCOTA HOLDINGS LIMITED), код HE 263369.</p>						

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
директор	Крушельницький Орест Володимирович	0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер	Берчук Марія Ярославівна	0	0,000000	0	0
Член наглядової ради	Орел Григорій Григорович	0	0,000000	0	0
член наглядової ради	Романенко Валентин Володимирович	0	0,000000	0	0
Голова Наглядової ради	Голіков Дмитро Дмитрович	0	0,000000	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Найбільш вірогідним перспективним шляхом розвитку товариства є комплексне рішення по виробництву якісного доломіту, а також розширення спеціалізації підприємства шляхом переобладнання та реконструкції дробильно - сортувального комплексу, а також за рахунок пересувної дробильно-сортувальної установки, що дасть змогу збільшення потужності випуску доломіту в 2 рази.

Що стосується номенклатури готової продукції які вже освоєні підприємством, вірогідно перспективним шляхом розвитку підприємства є розширення кола замовників. Наявний обсяг виробничих потужностей передбачає можливості збільшення об'ємів виробництва продукції орієнтовано на розширення ринків збуту локальним покупцям (Тернопільської та Івано-Франківської обл.) та по Україні.

В цих умовах заходи, здійснення яких дає можливість очікувати перспективний розвиток Товариством передбачають, перш за все, формування оптимальної структури матеріально-технічної бази і організації бізнесу, суворий режим регулювання витрат ресурсів та коштів для забезпечення життєдіяльності Товариства.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

ПрАТ "Коржівський СГДК" веде розробку Завадівського родовища доломітів. Товариство спеціалізується по випуску щебеню фракцій 10-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм. Починаючи з 1962 року, доломітні родовища інтенсивно розроблялись. Коржівським кар'єром Тернопільського комбінату шляхо-будівельних матеріалів Тернопільського Облшляхбуду, як сировина виключно для виробництва шляхо-будівельних матеріалів. В квітні 1982 року запровадженням Ради Міністрів, Коржівський гірничо-дробарний цех Тернопільського КШБМ, експлуатуючий Завадівське родовище доломітів, переданий на баланс Мінчормету для поповнення потужностей по добичі доломітів, що видобували на Докучаєвському флюсо-доломітному комбінаті в Донецькій області. Враховуючи обмежені перспективи родовища як джерела металургійної сировини в 1985 році воно знову передано Тернопільському Облшляхбуду для подальшої експлуатації. В 1995 році створено ВАТ "Коржівський СГДК", яке з березня 2000 року працює в складі концерну "Магнезит". 19.03.2004 року прийнято рішення про вихід з НВО Концерн Магнезит. ВАТ "Коржівський СГДК" функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством і статутом товариства (Свідоцтво про державну реєстрацію № 21150620 видане Монастирською Районною радою народних депутатів 2 серпня 1995 року). Рішення № 291 із змінами від 26 травня 2000 року. 26.04.2004 року Монастирською районною державною адміністрацією відбулася перереєстрація ВАТ "Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар'єр" за №0092. У 2010 році у зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" змінено найменування з ВАТ на ПАТ.

24 квітня 2019 року (протокол №1 від 24.04.2019р.) Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар'єр" прийняли рішення про зміну типу товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну повного найменування товариства з Публічне акціонерне товариство "Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар'єр" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР".

03 травня 2019 року проведено державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У звітному році злиття, поділу, приєднання не було.

Товариство вчасно виконує свої зобов'язання перед існуючими контрагентами, державними установами, працівниками. Протягом останніх років стабільно підтримує взаємовигідні господарські відносини з існуючими контрагентами та здійснює пошук і налагодження господарських зв'язків з потенційними майбутніми партнерами.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. Тип акціонерного товариства - публічне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк.

### **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**

Укладання деривативів та вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів товариством у звітному 2019 році не проводилося.

**Зокрема:**

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

Завдання та політика емітента 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. Емітент 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**

Емітент, 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 фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість. Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація [якщо застосовується, то яка саме] щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками: о ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів; о ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); о ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою; о ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п'яти років. Для уникнення кредитного ризику на ТОВАРИСТВІ: 1. Дебіторську заборгованість зменшують шляхом перевірки партнерів, за допомогою правильних формулювань умов контрактів, контролем за розрахунками на підприємстві, листуванням, виставленням претензій і т.п. 2. На Товаристві налагоджені механізми виконання угод, система обліку та контролю, повідомлення контрагента про виконання робіт, терміни поставок 3. Для повернення дебіторської заборгованості проводиться робота відповідно до розробленого алгоритму впливу на боржника.

### **Ринковий ризик**

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти. Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком. Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Валютні ризики Товариства не виникають у зв'язку з не володінням фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті.

Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливую вартість чистих активів. Усвідомлюючи значні ризики, пов'язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов'язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.

## Ризик ліквідності

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Під податковим ризиком слід розуміти ймовірність втрат, які може понести Товариство в результаті кон'юнктурної зміни податкового законодавства або в результаті помилок, допущених Товариством при розрахунку податкових платежів. Таким чином, податковий ризик одночасно належить і до групи зовнішніх фінансових ризиків, і до групи внутрішніх ризиків.

Податковий ризик включає в себе: о ймовірність додаткових відрахувань до бюджету в результаті незапланованого підвищення податкових ставок; о ймовірність втрат в результаті прийняття податковою службою рішень, що зменшують податкові переваги, тобто дострокове скасування податкових пільг; о значне зростання заборгованості платежів до бюджету, яке зумовлює не тільки штрафні санкції, але й загрозу зупинення податковою міліцією діяльності підприємства, арешту його рахунків, вилучення документації, пов'язаної з господарською діяльністю підприємства, таке інше, що може призвести до ліквідації підприємства; о ймовірність виникнення втрат в результаті податкових помилок, які виникли з вини працівників бухгалтерії. Помилки в податкових розрахунках пов'язані зі значними фінансовими санкціями.

У своїй діяльності товариство схильне до впливу певного ряду ризиків. Основним ризиком в діяльності підприємства є погодні умови.. Діяльність товариства носить сезонний характер.

Товариство має політичні та макроекономічні ризики:

- податкове навантаження - високі податки та вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені;
- політична нестабільність;
- зниження темпів економічного розвитку;
- зростання інфляції та зниження впевненості споживачів у майбутньому тощо.

Крім того, на фінансово-господарський стан Товариства негативно впливають наступні фактори:

- відсутність державної програми по підтримці та розвитку галузі Основні ризики в діяльності емітента: високі ціни на всі матеріально-технічні ресурси для товариства. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту

Особливості стану розвитку галузі: непомірно високі ціни на ПММ, електроенергію, техніку, запасні частини

Зберігаються такі ризики, як скорочення попиту, сезонність роботи, затратність утримання матеріально-технічної бази та забезпечення функціонування товариства, конкуренція

В цих умовах заходи, які здійснені товариством для зменшення ризиків та захисту своєї діяльності передбачають, перш за все, формування оптимальної структури матеріально-технічної бази і організації бізнесу, суворий режим регулювання витрат ресурсів та коштів для забезпечення життєдіяльності підприємства

У своїй діяльності товариство схильне до впливу цілого ряду різноманітних фінансових ризиків. Джерелом цінового ризику є виникнення відхилень від нормальних умов функціонування при виробництві доломіту , що призводить до відхилення ціни готової продукції підприємства від її очікуваного значення. Факторами, що викликають ці зміни є як нестабільна ситуація з трудовими ресурсами підприємства, стан виробничих фондів так і загальна економічна ситуація загалом.

Що стосується кредитного ризику він відсутній оскільки підприємство залучених кредитних коштів у процесі своєї діяльності не використовує, однак у зв'язку з цим мають вплив і ризики ліквідності та грошового потоку, які притаманні будь-якому виробничому підприємству в Україні, і основним фактором, що викликають вплив даних видів ризику є десинхронізації притоків та відтоків грошових коштів.

До факторів, які призводять до виникнення фіскальних ризиків у звітному періоді та можуть призводити виникнення фіскальних ризиків у планових та прогнозних періодах у діяльності ПрАТ "Коржівського спеціалізованогодробарно-сортувального кареру" належать:

майже збиткова діяльність суб'єктів господарювання. ціла низька проблем, від яких у високому ступені залежить діяльність товариства, а саме, податкове навантаження, незбалансованість законодавчої бази, зміни в податковій політиці; галузеві особливості та види діяльності, недоліки планування та прогнозування, макроекономічні фактори (пов'язані із політичними змінами та структурною перебудовою економіки).

Каналами збуту та методами продажу є попереднє укладення угод з замовниками- а при підвищенні цін на енергоносії, сировину та матеріали, підвищення вартості послуг на перевезення вантажів, нестабільна робота паливно - енергетичного комплексу, нестабільна цінова політика на ринку , паливно - мастильних матеріалів, гумовотехнічних виробів, непрогнозовані коливання цін, - анулюють вже укладені договори.

Зниження попиту та відповідно обсягів реалізації готової продукції, які виробляються суб'єктами господарювання.



Комерційна служба ПрАТ "Коржівський СГДК" постійно веде пошук постачальників сировини, товарів, робіт, послуг для забезпечення оптимального балансу між цінами та якістю поставлених сировини, товарів (робіт, послуг), пошук платоспроможних споживачів для збільшення реалізації продукції, систематично вивчає ринкову кон'юнктуру на продукцію товариства, застосовує в практичній діяльності результати аналізу та прогнозування, надає перевагу підписанню довгострокових контрактів, перевіряє платоспроможність партнерів

3) Неустойки, штрафні санкції.-не було

До фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю товариства належить ризик - Зростання цін на енергоносії на паливно-мастильні матеріали, які залишаються на загальнодержавному рівні досить високими і нестабільними, значно гальмують складання прогнозів і планів на більш тривалі проміжки часу. Серед соціальних проблем на першому місці невисокий рівень заробітної плати працівників. Проблеми свідчать про високий ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень. Вирішення цих проблем можливо лише у разі змін у економіці та податковій політиці Держави, а звідси політичні та макроекономічні ризики емітента: - податкове навантаження; - політична нестабільність; - зростання інфляції. Стратегія в області збуту полягає в розробці перспективи планів стосунків з постійними споживачами продукції; проведення маркетингових досліджень, аналіз продукції конкурентів та інші заходи, що створюють ефективні умови збуту. Основні ризики в діяльності Товариства: - ризик надмірного виробництва конкурентами; - ризику перевищення кошторису витрат; - ризику, що пов'язаний зі зміною державних правил та зростання податків; - ризик відмови від укладки договору з замовником; - ризику, що пов'язаний зі зміною державних правил та зростання податків; - комерційні ризики; - ризики, пов'язані з людським фактором; - політичні: нестабільність політичної ситуації в країні, вирішення політичних суперечок в Парламенті гальмують приймання важливих та необхідних законопроектів. Прогнозованість політичної ситуації в країні дасть можливість прогнозувати діяльність підприємства на значний проміжок часу. - Фінансово-економічні: ціни на енергоносії та паливно-мастильні матеріали на загальнодержавному рівні нестабільні та дуже високі, що гальмує складання прогнозів та планів на тривалі проміжки часу. Висока зацікавленість держави і підтримка вітчизняного виробника, прийняття нового податкового кодексу, стабільність та прогнозованість цін на енергоносії дасть можливість зменшити собівартість продукції, що сприятиме зросту обсягів реалізації. Також істотними проблемами, що впливають на діяльність емітента, є несвоєчасні розрахунки замовників за виконані роботи та послуги)

Емітент має схильність до цінових ризиків; схильність емітента до кредитного ризику: емітент не має схильності до кредитного ризику (емітент не має кредитних зобов'язань); схильність емітента до ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: емітент не має схильності до ризику ліквідності/та або ризику грошових потоків.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) посилення на:

##### - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Дотримання принципів корпоративного управління в Товаристві забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів, внутрішніх положень та наказів. Система відносин корпоративного управління здійснюється відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Емітента, рішень Наглядової ради, Правління. Корпоративне управління Емітента базується на принципі своєчасного розкриття інформації, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники, структуру управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень його акціонерами.

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

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 кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

##### - всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

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

**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 про дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року не надається, оскільки Товариство немає власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові X	позачергові
Дата проведення	24.04.2019	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>Особа, що ініціювала проведення річних загальних зборів: Наглядова рада</p> <p>Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів затверджений на засіданні Наглядової ради .</p> <p>Надійшла пропозиція від уповноваженого представника акціонера - компанії "ВІРКОТА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" Клименко Р.Ю. (надалі - "Акціонер") від 02.04.2019 з проектом рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства</p> <p>Порядок денний Загальних зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.</li> <li>2. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів.</li> <li>3. Про обрання голови і секретаря Загальних зборів, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на Загальних Зборах.</li> <li>4. Розгляд Звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту.</li> <li>5. Розгляд Звіту Наглядової ради за результатами господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту.</li> <li>6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li> <li>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.</li> <li>8. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.</li> <li>9. Про зміну типу Товариства.</li> <li>10. Про зміну найменування Товариства.</li> <li>11. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.</li> <li>12. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.</li> <li>13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>15. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.</li> </ol> <p>Результати розгляду питань порядку денного: 1 Обрати членами лічильної комісії Боброва Вячеслава Віталійовича (голова), Питлюка Володимира Васильовича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються</p>	

після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

2 Схвалили рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів: бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом Голови реєстраційної комісії.

3 1) призначити головою Загальних зборів Заблуду Ганну Іванівну і секретарем Загальних зборів Павельчака Михайла Івановича.

2) затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

2.1) Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, оголошення результатів голосування та прийнятих рішень. Голова Загальних зборів оголошує перерву кожні 3 (три) години безперервної роботи та в інших випадках на власний розсуд.

2.2) Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів.

2.3) Розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з наступним регламентом:

" доповідь/співдоповідь - до 15 хвилин;

" відповіді на запитання - до 2 (двох) хвилин на одне запитання (але не більше 15 хвилин на всі питання);

" виступи - до 3 (трьох) хвилин кожен виступ (але не більше 15 хвилин).

За рішенням голови Загальних зборів, час, що надається для доповіді, для відповідей на питання або виступи може бути подвоєно.

2.4) Питання ставляться доповідачам у письмовій формі (шляхом надання записок голові Загальних зборів) до моменту закінчення відповідної доповіді. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові акціонера або особи, що його представляє, і не містити оцінки доповіді або доповідача. Запитання, які не стосуються питання порядку денного, не розглядаються. Голова Загальних зборів може надати можливість задати питання без дотримання письмової форми в рамках часу, відведеного регламентом.

2.5) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Після обговорення голова Загальних зборів ставить на голосування проект рішення з питання порядку денного, що розглядається. За наявності декількох проектів рішень, вони виносяться на голосування в порядку черговості їх надходження до Товариства. При цьому, якщо проект рішення набрав необхідну кількість голосів для його прийняття, голосування з альтернативних проектів рішень не проводиться.

2.6) Перед початком голосування представник лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування бюлетенями, в тому числі, порядок кумулятивного голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

2.7) Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів. У разі,

	<p>якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.</p> <p>3.8) Якщо в голосуванні на Загальних зборах бере участь значна кількість акціонерів, і підрахунок голосів потребує значного часу, лічильна комісія може оголосити попередні результати голосування на Загальних зборах. При цьому попередні результати голосування можуть оголошуватися лише в разі, якщо підраховано не менше, ніж 75 (сімдесят п'ять) відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.</p> <p>2.9) Інші процедурні питання вирішуються головою Загальних зборів одноособово.</p> <p>4 Затвердити Звіт Виконавчого органу про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства та положенням установчих документів.</p> <p>5 Затвердити Звіт Наглядової ради за результатами господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства та положенням установчих документів.</p> <p>6 Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік.</p> <p>7 Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності).</p> <p>8 Розподілити чистий прибуток Товариства за 2018 рік у сумі 246 000 гривень наступним чином: чистий прибуток Товариства за 2018 рік у сумі 246 000 гривень залишити у складі нерозподіленого прибутку Товариства.</p> <p>9 Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.</p> <p>10 Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР"; скорочене найменування - ПрАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"</p> <p>11 У зв'язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства та приведення статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" в новій редакції.</p> <p>12 Уповноважити директора Товариства Крушельницького Ореста Володимировича підписати Статут Товариства у новій редакції, затверджений цими Загальними зборами. Доручити директору Товариства Крушельницькому Оресту Володимировичу, здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженого цими Загальними зборами.</p> <p>13 Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства з 24.04.2019р. Шевченка</p>
--	---

	<p>Максима Тарасовича, Голікова Дмитра Дмитровича, Шмигіна Євгена Олександровича, Скрипниченко Таліни Григорівни, Іванова Артема Валерійовича, в зв'язку із зміною типу Товариства.</p> <p>14 Обрати членами Наглядової ради Товариства з дати цього рішення, наступних осіб:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>о Романенка Валентина Володимировича;</li> <li>о Орла Григорія Григоровича,</li> <li>о Голікова Дмитра Дмитровича.</li> </ul> <p>15 1. Встановити, що з кожним членом Наглядової ради укладається контракт (трудовий договір).</p> <p>2. Встановити щомісячну винагороду (заробітну плату) члену Наглядової ради в розмірі 7 000,00 (сім тисяч) гривень, яка виплачується на підставі контракту, починаючи з дати цього рішення.</p> <p>3. Затвердити типову форму контракту з членом Наглядової ради (додається). Встановити, що інші умови контракту з членом Наглядової ради визначаються згідно з затвердженою Загальними зборами типовою формою контракту.</p> <p>4. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства контракти з новобраними членами Наглядової ради.</p> <p>Позачергові збори акціонерів не скликалися.</p>
--	--

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)	д/н	

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

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

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

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	д/н	

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

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

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

	Так (*)	Ні (*)
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так (*)	Ні (*)
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	дн	

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	дн
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	дн

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Голіков Дмитро Дмитрович		X	здійснює керівництво наглядовою радою. Погоджує організаційну структуру Товариства та структуру апарату управління Товариства. Голова Наглядової ради Товариства: - організовує та керує роботою Наглядової ради Товариства; - скликає засідання Наглядової ради та головує на них; - затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства; - постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її інтереси у взаємовідносинах із ними, а також - на підставі рішень Наглядової ради Товариства - представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах із іншими юридичними та фізичними особами; - готує доповідь та звітує перед Загальними зборами Товариства про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; - підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради Товариства; - на підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Голови правління Товариства, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього; - надає Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо кандидатури для обрання корпоративним секретарем Товариства; - здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач



			<p>Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність перед Загальними зборами за виконання їх рішень та результати діяльності Товариства. На вимогу Загальних зборів Голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про діяльність Наглядової ради</p> <p>Товариство вважає, що всі члени Наглядової ради добросовісно виконували протягом 2019 року свої обов'язки та приймали рішення, які сприяли фінансово-господарській діяльності Товариства.</p> <p>Кожен із членів наглядової ради у діяльності наглядової ради здійснював ефективну роботу при виконанні обов'язків наглядової ради у процесі корпоративного управління товариством та в межах своїх повноважень надавали компетентні рекомендації щодо здійснення такого управління.</p> <p>Кожен із членів наглядової ради є незалежним у процесі прийняття кожного з рішень при виконанні своїх обов'язків у складі колегіального органу.</p>
Орел Григорій Григорович		X	<p>Член Наглядової ради затверджує правила процедури товариства, визначає організаційну структуру товариства, вирішує питання про придбання Товариством акцій, визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, дає згоду на здійснення операцій по відчуженню основних фондів, корпоративних прав, цінних паперів Товариства та інших підприємств, які знаходяться у власності Товариства.</p>
Романенко Валентин Володимирович		X	<p>Член Наглядової ради затверджує правила процедури товариства, визначає організаційну структуру товариства, вирішує питання про придбання Товариством акцій, визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, дає згоду на здійснення операцій по відчуженню основних фондів, корпоративних прав, цінних паперів Товариства та інших підприємств, які знаходяться у власності Товариства.</p>

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Рішення з питань, які розглядалися на засіданнях, приймалися в порядку передбаченому Статутом Товариства та Чинним Законодавством, після їх обговорення членами Наглядової ради в межах відповідної компетенції. У ході засідань Наглядової ради кожен із членів колегіального органу виконував функції, передбачені його повноваженнями посадової особи Товариства.</p> <p>Протягом звітного періоду відбулося 8 засідань Наглядової ради на яких розглядалися питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про скликання загальних зборів акціонерів.</li> <li>2. Про затвердження проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.</li> <li>3. Про визначення дати та порядку повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів.</li> <li>4. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів.</li> <li>5. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів.</li> <li>6. Про обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів.</li> </ol>
---	--

	<p>7. Про затвердження проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів.</p> <p>8. Про визначення порядку ознайомлення та уповноваженої особи відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів.</p> <p>9. Про обрання тимчасової лічильної комісії.</p> <p>10. Про затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів, яке буде надсилатися акціонерам та буде оприлюднене на власному веб-сайті Товариство і у загальнодоступній базі НКЦПФР.</p> <p>11. Про затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування. про Затвердження форми, тексту бюлетенів для голосування про затвердження форми і тексту бюлетенів ЗЗА про зміну проекту рішення з питання порядку денного ЗЗА, внесення змін до протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 02.04.2019 № 02/04/2019, шляхом доповнення в тексті бюлетеня для голосування № 15 додаткового проекту рішення, запропонованого Акціонером. Про затвердження річного звіту емітента про підтвердження повноважень директора товариства про обрання аудитора про переобрання голови Наглядової ради " Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини її складу. " Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від загальної кількості членів Наглядової ради. У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради, Голова Ради користується правом вирішального голосу. " Про проведення засідання члени Наглядової ради повідомляються рекомендованою поштою, кур'єром або під особистий підпис не пізніше як за 10 (десять) календарних робочих днів до дати засідання. Одночасно з повідомленням надсилаються запропоновані проекти рішень, необхідні пояснювальні матеріали та документи/проекти документів щодо кожного з запропонованих питань порядку денного. " У виключних випадках Голова Ради вправі скликати термінове засідання Наглядової ради шляхом повідомлення всіх членів Наглядової ради кур'єром, факсимільним зв'язком або електронною поштою не пізніше як за 1 (один) робочий день до дати засідання. " Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Обов'язок ведення протоколів покладається на Секретаря Ради або, за пропозицією Голови Ради, на іншу особу. Протоколи засідань підписуються Головою Ради і Секретарем Ради (або особами, що</p>
--	--

	<p>виконують їх функції відповідно до Статуту).</p> <p>" Рішення Наглядової ради можуть також прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається Головою Ради. У випадку прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) проекти рішень, запропонованих для голосування, разом з необхідними матеріалами та поясненнями, надсилаються Головою Ради кур'єром, рекомендованим листом або вручаються під підпис іншим членам Наглядової ради, які повинні у письмовій формі сповістити щодо них свою думку протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання проекту рішення. Учасники голосування мають підписати отриманий проект рішення, зазначивши своє волевиявлення, і направити його Голові Ради кур'єром, рекомендованим листом або вручити Голові Ради під особистий підпис. Під час заочного голосування (опитування) дозволяється передача повідомлень, матеріалів та пояснень, а також підписаних членами Наглядової ради рішень по факсу або електронною поштою (у вигляді сканованої копії документа) з наступною передачею адресату оригіналу підписаного документа.</p> <p>" Рішення вважається прийнятим, якщо пропозицію, зазначену у проекті рішення, підтримають більше половини членів Наглядової ради. Таке рішення може складатись із декількох подібних за формою документів, кожен з яких підписаний одним або декількома членами Наглядової ради. Рішення вважається прийнятим з дати підписання проекту рішення останнім з учасників голосування за умови, що всі члени Наглядової ради отримали проекти рішення і більше половини членів Наглядової ради проголосували "за" та повернули підписані проекти рішення протягом строку опитування. За результатами опитування складається протокол про результати заочного голосування (опитування), до якого додаються копії рішень (проектів для голосування), що підписані членами Наглядової ради.</p> <p>" Протокол про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради повинен містити відомості щодо строку, протягом якого проводилося опитування; членів Наглядової ради, які взяли участь у заочному голосуванні; результатів голосування, прийнятих рішень та дати набуття ними чинності. Протокол про результати заочного голосування (опитування) підписується Головою Ради.</p> <p>" Оригінали Протоколів Ради зберігаються у Голови Ради. Копії належним чином оформлених Протоколів Ради надсилаються всім членам Наглядової ради та Директору поштовим, факсимільним або електронним зв'язком (у формі сканованої копії документа) протягом 10 (десяти) днів після дати засідання або дати прийняття рішення методом заочного голосування (опитування).</p> <p>" Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Директором, членами Ревізійної комісії (Ревізором) та усіма працівниками Товариства.</p> <p>Діяльність Наглядової ради не зумовила будь-яких змін у фінансово-господарській</p>
--	--

	діяльності товариства.
--	------------------------

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

	Так *	Ні *	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	дн
З питань призначень		X	дн
З винагород		X	дн
Інше (вказати)			д/н
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.			дн
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,			дн

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

Оцінка роботи наглядової ради	<p>Кожен із членів наглядової ради у діяльності наглядової ради здійснював ефективну роботу при виконанні обов'язків наглядової ради у процесі корпоративного управління товариством та в межах своїх повноважень надавали компетентні рекомендації щодо здійснення такого управління.</p> <p>Кожен із членів наглядової ради є незалежним у процесі прийняття кожного з рішень при виконанні своїх обов'язків у складі колегіального органу.</p> <p>У 2019 році наглядова рада здійснювала свою діяльність на платній основі, при цьому здійснила свою роботу з досягненням поставлених цілей.</p>
-------------------------------	---

**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 (вказати)		д/н

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як 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 (вказати)		д/н

<p>Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень</p>	<p>Рішення з питань, які розглядались на засіданнях, приймалися в порядку передбаченому Статутом Товариства та Чинним Законодавством, після їх обговорення членами Наглядової ради в межах відповідної компетенції. У ході засідань Наглядової ради кожен із членів колегіального органу виконував функції, передбачені його повноваженнями посадової особи Товариства.</p> <p>Протягом звітного періоду відбулося 8 засідань Наглядової ради на яких розглядалися питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про скликання загальних зборів акціонерів.</li> <li>2. Про затвердження проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.</li> <li>3. Про визначення дати та порядку повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів.</li> <li>4. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів.</li> <li>5. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів.</li> <li>6. Про обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів.</li> <li>7. Про затвердження проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів.</li> <li>8. Про визначення порядку ознайомлення та уповноваженої особи відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів.</li> <li>9. Про обрання тимчасової лічильної комісії.</li> <li>10. Про затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів, яке буде надсилатися акціонерам та буде оприлюднене на власному веб-сайті Товариства і у загальнодоступній базі НКЦПФР.</li> <li>11. Про затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування. <ul style="list-style-type: none"> <li>про Затвердження форми, тексту бюлетенів для голосування</li> <li>про затвердження форми і тексту бюлетенів</li> </ul> </li> </ol> <p>ЗЗА</p> <p>про зміну проекту рішення з питання порядку денного ЗЗА, внесення змін до протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 02.04.2019 № 02/04/2019, шляхом доповнення в тексті бюлетеня для голосування № 15 додаткового проекту рішення, запропонованого Акціонером.</p> <p>Про затвердження річного звіту емітента</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>про підтвердження повноважень директора товариства</li> <li>про обрання аудитора</li> <li>про переобрання голови Наглядової ради</li> </ul> <p>" Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини її складу.</p>
---	---

	<p>" Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від загальної кількості членів Наглядової ради. У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради, Голова Ради користується правом вирішального голосу.</p> <p>" Про проведення засідання члени Наглядової ради повідомляються рекомендованою поштою, кур'єром або під особистий підпис не пізніше як за 10 (десять) календарних робочих днів до дати засідання. Одночасно з повідомленням надсилаються запропоновані проекти рішень, необхідні пояснювальні матеріали та документи/проекти документів щодо кожного з запропонованих питань порядку денного.</p> <p>" У виключних випадках Голова Ради вправі скликати термінове засідання Наглядової ради шляхом повідомлення всіх членів Наглядової ради кур'єром, факсимільним зв'язком або електронною поштою не пізніше як за 1 (один) робочий день до дати засідання.</p> <p>" Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Обов'язок ведення протоколів покладається на Секретаря Ради або, за пропозицією Голови Ради, на іншу особу. Протоколи засідань підписуються Головою Ради і Секретарем Ради (або особами, що виконують їх функції відповідно до Статуту).</p> <p>" Рішення Наглядової ради можуть також прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається Головою Ради. У випадку прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) проекти рішень, запропонованих для голосування, разом з необхідними матеріалами та поясненнями, надсилаються Головою Ради кур'єром, рекомендованим листом або вручаються під підпис іншим членам Наглядової ради, які повинні у письмовій формі сповістити щодо них свою думку протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання проекту рішення. Учасники голосування мають підписати отриманий проект рішення, зазначивши своє волевиявлення, і направити його Голові Ради кур'єром, рекомендованим листом або вручити Голові Ради під особистий підпис. Під час заочного голосування (опитування) дозволяється передача повідомлень, матеріалів та пояснень, а також підписаних членами Наглядової ради рішень по факсу або електронною поштою (у вигляді сканованої копії документа) з наступною передачею адресату оригіналу підписаного документа.</p> <p>" Рішення вважається прийнятим, якщо пропозицію, зазначену у проекті рішення, підтримають більше половини членів Наглядової ради. Таке рішення може складатись із декількох подібних за формою документів, кожен з яких підписаний одним або декількома членами Наглядової ради. Рішення вважається прийнятим з дати підписання проекту рішення останнім з учасників голосування за умови, що всі члени Наглядової ради отримали проекти рішення і більше половини членів Наглядової ради проголосували "за" та повернули підписані проекти</p>
--	--

	<p>рішення протягом строку опитування. За результатами опитування складається протокол про результати заочного голосування (опитування), до якого додаються копії рішень (проектів для голосування), що підписані членами Наглядової ради.</p> <p>" Протокол про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради повинен містити відомості щодо строку, протягом якого проводилося опитування; членів Наглядової ради, які взяли участь у заочному голосуванні; результатів голосування, прийнятих рішень та дати набуття ними чинності. Протокол про результати заочного голосування (опитування) підписується Головою Ради.</p> <p>" Оригінали Протоколів Ради зберігаються у Голови Ради. Копії належним чином оформлених Протоколів Ради надсилаються всім членам Наглядової ради та Директору поштовим, факсимільним або електронним зв'язком (у формі сканованої копії документа) протягом 10 (десяти) днів після дати засідання або дати прийняття рішення методом заочного голосування (опитування).</p> <p>" Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Директором, членами Ревізійної комісії (Ревізором) та усіма працівниками Товариства.</p>
--	--

#### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так (*)	Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (вказати)	д/н	

#### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор Крушельницький Орест Володимирович	<p>Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.</p> <p>До обов'язків Директора належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) управління Товариством;</li> <li>2) розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;</li> <li>3) розробка проектів реструктуризації;</li> <li>4) реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики;</li> <li>5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства.</li> </ol> <p>Складання та надання квартальних та річних звітів Товариства на розгляд загальних зборів акціонерів;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та</li> </ol>

	<p>посадових окладів працівників Товариства. Інформація про комітети та проведені засідання виконавчого органу не наводиться, оскільки виконавчий орган одноосібний. Директор приймає рішення одноосібно шляхом винесення розпорядчих документів. Директор вправі без довіреності представляти Товариство та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом.</p> <p>Директор здійснював ефективну роботу при виконанні своїх посадових обов'язків у процесі корпоративного управління Товариством та в межах своїх повноважень надавали компетентні рекомендації щодо здійснення такого управління</p>
<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Засідання виконавчого органу не проводились оскільки виконавчий орган одноосібний в особі директора. Діяльність виконавчого органу протягом звітного періоду не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності товариства.</p>
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Протягом звітного року Виконавчий орган здійснював поточне управління Товариством, забезпечував його діяльність, ефективне використання і збереження майна Товариства. Результати роботи виконавчого органу - виконавчий орган здійснював управління щоденною виробничою та господарською діяльністю Товариства для виконання мети та предмету діяльності Товариства, визначену Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.</p>
<p>5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента</p>	<p>У товариства система внутрішнього контролю і управління ризиками функціонує у межах передбачених посадовими обов'язками для осіб що здійснюють контроль за діяльністю підприємства та вимогами внутрішніх нормативних документів. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запровадженні керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети-забезпечення стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність та повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.</p>



Контроль за правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства здійснює ревізійна комісія. У звітному році ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності за 2018р. Висновок за результатами перевірки: фінансова звітність Товариства за 2018р. складена у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями" на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2018р. Окремого положення пр. "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" немає.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик : всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово

	стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)	ні

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	<b>0</b>
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	<b>0</b>

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	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	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	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	Ні	Ні	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та	Так	Ні	Ні	Ні

розміщення власних акцій				
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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)	<b>так</b>
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)	<b>ні</b>

#### Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так (*)	Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (вказати)	д/н	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

#### Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?\*

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Ні	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Ні	Ні	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)	так
--	-----

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

	Так (*)	Ні (*)
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати)	д/н	

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)	д/н	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

**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	ВІРКОТА ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД, Кіпр	263369	49,739942
2	АНКОНОР ДОЛОМІТЕС ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД Кіпр	HE274309	37,997562

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

**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
926141	113568	Абз. 2 пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України". Цінні папери власників, які не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	12.10.2014
Опис	дн		

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Призначення посадових осіб емітента відбувається у відповідності до загальних вимог законодавства України (в т.ч. трудового), Статуту Товариства.

До складу Наглядової ради обираються Акціонери, або особи які представляють їхні інтереси (представники Акціонерів) та у випадках, передбачених Законом про АТ - Незалежні директори. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом Кумулятивного голосування.

Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Члени Наглядової ради обираються Акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк три роки. У випадку закінчення цього строку, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів. Голова Ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Перше засідання новообраної Наглядової ради може бути проведено в день її обрання.

Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором).

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. В такому випадку рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Положення цього пункту Статуту не застосовується до права Акціонера (Акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

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, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів. 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. У випадку заміни члена Наглядової ради - представника Акціонера, договір з новим членом Наглядової ради від імені Товариства підписує Директор. Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера повинно бути складено українською мовою або містити переклад на українську мову, містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить), та повинно бути підписано уповноваженою особою (особами), підпис якої має бути нотаріально посвідчений (для нерезидентів письмове повідомлення, крім зазначеного вище, повинно бути завірене апостилем, якщо або інше не передбачено міжнародним договором України). Таке повідомлення надсилається на ім'я Директора поштовим зв'язком (цінним листом), міжнародною кур'єрською поштою або передається під особистий підпис. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання з одночасним повідомленням про таку заміну голови та всіх членів Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником Акціонера.

Директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки.

Повноваження Директора можуть бути у будь-який час достроково припинені за рішенням Наглядової ради. Без будь-якого обмеження цього права, Наглядова рада може тимчасово відсторонити (усунути) особу, що займає посаду Директора, від здійснення повноважень за посадою із збереженням заробітної плати (з одночасним визначенням строку такого відсторонення (усунення) та тимчасово покласти виконання обов'язків Директора на іншу особу) з метою перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, або проведення службового розслідування стосовно дій Директора. Термін такого відсторонення (усунення) не може перевищувати одного місяця.

Будь-які винагороди або компенсації посадовим особам не виплачуються в разі їх звільнення

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.

Директор має право:

самостійно приймати рішення про укладення договорів та здійснення операцій, що не потребують попереднього затвердження або одержання згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; відкривати та закривати рахунки у банківських установах; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства; підписувати від імені Товариства договори, довіреності та інші документи, рішення про укладення (видачу) яких прийнято (або згоду на укладення яких надано) уповноваженим органом Товариства відповідно до положень Статуту; наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до Закону, Статуту та внутрішніх документів Товариства; підписувати від імені адміністрації Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього; в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Законом та внутрішніми документами Товариства; тимчасово покласти виконання обов'язків Директора на іншого працівника у разі відсутності Директора у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою, або з інших причин - протягом строку такої відсутності, зазначеному у відповідному наказі Директор Директор вправі без довіреності представляти Товариство та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом.

До компетенції Наглядової ради належить:

затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу;

" затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства;

" прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;

" надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 651 Закону про АТ, якщо інше не передбачено цим Статутом та Законом про АТ;

" прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім Акцій;

" прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акції, цінних паперів;

" надання попереднього дозволу Директору на здійснення Товариством будь-яких операцій з векселями (крім видачі податкових векселів) незалежно від суми такої операції;

" прийняття рішення про реалізацію інвестиційного проекту (включаючи будівництво нових і реконструкцію діючих об'єктів);

" прийняття рішення про вчинення правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань:

" (і) продаж, передачу в іпотеку, управління або оренду підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин, земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо) - незалежно від вартості об'єкту правочину;

" (ii) продаж, списання з балансу, передачу в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства, якщо балансова або договірна вартість таких активів перевищує суму 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ;

" (iii) отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової допомоги;

" (iv) видачу Товариством будь-яких поручительств або надання гарантій за третю особу;

" (v) укладення Товариством будь-якого договору, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його(їх) предметом, становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків сукупної вартості активів Товариства за даними Звітності, а також внесення суттєвих змін та/або доповнень до них (зміна сторін, предмету договору, ціни, порядку оплати, тощо);

" обрання або припинення повноважень Директора;

" затвердження умов контракту з Директором, встановлення розміру його винагороди;

" обрання Аудитора та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

" затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку Аудитора для прийняття рішення щодо нього;

" обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,



встановлення розміру оплати його послуг;

" обрання (заміна) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги,

затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

" вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

" вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, участь та припинення юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання, включати, зокрема, питання про:

" (i) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

" (ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;

" (iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;

" (iv) вступ Товариства до господарських об'єднань або вихід з них;

" вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

" прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону про АТ, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону про АТ;

" затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;

" визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;

" прийняття рішень у зв'язку з розміщенням Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються для розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій;

" затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;

" визначення основних принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;

" затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до неї;

" затвердження положення про умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;

" обрання або припинення повноважень інших органів Товариства, якщо такі створюються за рішенням Загальних зборів;

" надання Директору попередньої згоди на:

" (i) укладення будь-яких Договорів, що пов'язані зі звичайною господарською діяльністю Товариства, у вигляді однієї операції чи декількох пов'язаних операцій у сумі, що перевищує суму 1 000 000,00 (один мільйон) гривень або еквівалент цієї суми за Курсом НБУ, а також внесення суттєвих змін та/або доповнень до них (змін сторін, предмету договору, ціни, порядку оплати, тощо);

" (ii) укладення Товариством будь-яких Договорів, що не пов'язані із звичайною господарською діяльністю Товариства, якщо сума будь-якого з таких договорів (однією операцією або серією пов'язаних операцій) перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ, а також внесення суттєвих змін та/або доповнень до них (змін сторін, предмету договору, ціни, порядку оплати, тощо);

" (iii) закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;

" (iv) призначення керівників філій та представництв;

" призначення представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань (крім питань, зазначених у підпункті 11.5.18 Статуту);

" визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

" ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією (Ревізором), та висновків Аудитора;

" надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

" розгляд звернень та скарг Акціонерів;

" прийняття рішення про відсторонення (усунення) Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження на термін такого відсторонення (усунення);

" прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва;

- " затвердження грошової оцінки майна, що вноситься в рахунок оплати Акцій;
- " подання Директору пропозицій з питань діяльності Товариства;
- " визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- " призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- " затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- " здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- " розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення Статутом питання про призначення та звільнення Директора до виключної компетенції Наглядової ради;
- " визначення (зміна) місцезнаходження Товариства;
- " вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом або Статутом.
- o Наглядова рада приймає рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, в тому числі на вимогу Акціонерів або за пропозицією виконавчого органу чи Ревізійної комісії (Ревізора). Наглядова рада додатково вирішує - залежно від обставин - декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів:
  - " прийняття рішення про проведення Загальних зборів, визначення дати проведення Загальних зборів; підготовка порядку денного Загальних зборів;
  - " затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів;
  - " визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів;
  - " визначення дати складення Переліку Акціонерів, крім випадків, коли така дата чітко визначена Законом про АТ;
  - " створення організаційного комітету Загальних зборів або призначення особи, яка скликає Загальні збори;
  - " призначення Голови Зборів та Секретаря Зборів;
  - " обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом про АТ;
  - " формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів;
  - " попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, надання Загальним зборам пропозицій щодо:
    - " (i) розміру та способу зміни Статутного капіталу;
    - " (ii) порядку розподілу прибутків (покриття збитків), а також розміру, строку та порядку виплати дивідендів;
    - " (iii) вчинення значного правочину, що підлягає затвердженню Загальними зборами згідно з пунктом 10.2.27 Статуту;
  - " попередній розгляд проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів; надання рекомендацій Загальним зборам;
  - " затвердження проектів рішень Загальних зборів;
  - " затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
  - " включення до порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів, крім випадків, встановлених Законом про АТ;
  - " прийняття рішення про розміщення інформації на власному веб-сайті (крім інформації, що розміщується обов'язково).
- o Наглядова рада має право:
  - " надавати Директору попередню згоду у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення певної категорії правочинів (певного виду правочинів, з певними контрагентами, в межах певних сум, тощо) на певний період часу, що не може перевищувати шести календарних місяців з дати такого рішення; ратифікувати правочини, укладені без отримання попередньої згоди Наглядової ради (з урахуванням певних обставин);
  - " утворювати постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради; визначати порядок їх діяльності; затверджувати відповідні положення про комітети;
  - " за пропозицією Голови Ради - обирати корпоративного секретаря, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами та визначати обсяг його повноважень;
  - " залучати зовнішніх консультантів та експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства;
  - " одержувати будь-яку інформацію і документи стосовно діяльності Товариства від виконавчого та інших органів Товариства, посадових осіб та працівників Товариства;
  - " вимагати надання Директором регулярних звітів та/або звітів з окремих питань поточної діяльності Товариства;
  - " надавати Директору пропозиції з питань діяльності Товариства;
  - " визначати інші форми контролю за діяльністю Директора.

- о Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. У випадках, передбачених цим Статутом, рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування).
- о Засідання Наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має 1 (один) голос. Рішення Наглядової ради приймається на засіданні способом відкритого голосування.
- о Засідання Наглядової ради скликаються Головою Ради з власної ініціативи, а також на письмову вимогу:
  - " члена Наглядової ради,
  - " Ревізійної комісії (Ревізора),
  - " Директора або особи, що тимчасово виконує його обов'язки.
- о Голова Ради приймає рішення про скликання засідання Наглядової ради протягом 10 (десяти) календарних днів з дня надходження від ініціатора вимоги про скликання, за умови наявності супутніх матеріалів, достатніх для розгляду на засіданні запропонованих питань порядку денного.
- о Якщо Голова Ради протягом 1 (одного) місяця з моменту отримання від уповноваженої особи вимоги про скликання не скличе засідання Наглядової ради, така особа вправі самостійно скликати засідання Наглядової ради з додержанням вимог Статуту.
- о Голова Ради:
  - " організовує роботу Наглядової ради;
  - " скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;
  - " запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради;
  - " підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
  - " відкриває Загальні збори та головує на них, якщо рішенням Наглядової ради не призначено іншу особу для головування на Загальних зборах або така особа не змогла взяти участь у Загальних зборах;
  - " організовує заочне голосування (голосування методом опитування);
  - " укладає від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Директором;
  - " підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;
  - " забезпечує зберігання Протоколів Ради та засвідчує копії або витяги з них; забезпечує надання копій та витягів з Протоколів Ради членам Наглядової ради та іншим заінтересованим особам;
  - " забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідей;
  - " виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.
- о Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі.

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

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації Звіту про корпоративне управління (пункти 5-9, відповідно до статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") на основі результатів проведеної перевірки.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

На нашу думку інформація Звіту про корпоративне управління, 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 2019 року, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 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".

Крім того, нами перевірена інша інформація, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826, а саме: 1) посилення на: а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство; б) інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішив застосовувати; в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; 2) якщо Товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій; 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на

них рішень.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Основні відомості про аудитора:

Найменування: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Західаудит" (код ЄДРПОУ 33539238).

Місцезнаходження: 46024, Україна, м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського, 23 прим.71; тел./факс: +38 0352 511941; www.zahidaudit.te.ua; e-mail: zahidaudit@ukr.net

Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: № 3620 від 30 червня 2005 року, розділ Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності".

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0692 згідно Рішення Аудиторської палати України № 346/4 від 25.05.2017 року.

Перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту: Рішення Аудиторської палати України № 255/1 від 06.09.2012 року.

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0038, видане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.07.2013 року № 2088 строком дії з 04.07.2013 по 23.04.2020 рр.

#### **11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"**

-

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

### 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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ВІРКОТА ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД, Кіпр	263369	Кіпр, 1082, д/н, Кіпр Нікосія, Кириакоу Матсі 16	460662	49,739942	460662	0
АНКОНОР ДОЛОМІТЕС ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД Кіпр	HE274309	Кіпр, 2222, д/н, Кіпр Нікосія Латсія, Коста Лоізу, 7а	351911	37,997562	351911	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			812573	87,737504	812573	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

## 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
Акція проста бездокументарна іменна	926141	0,25	<p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) брати участь в управлінні Товариством;</li> <li>2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства згідно чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх положень;</li> <li>3) отримувати дивіденди;</li> <li>4) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;</li> <li>5) отримувати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>6) реалізовувати інші права, встановлені Статутом та чинним законодавством.</li> </ol> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів, інших органів управління Товариством;</li> <li>2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі, пов'язані з майновою участю;</li> <li>3) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами,</li> </ol>	Публічна пропозиція відсутня, здійснювалося приватне розміщення акцій. Акції товариства не допущені до торгів на жодній фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

			<p>передбаченими Статутом;  4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;  5) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством.</p> <p>Акціонери мають переважне право на придбання розміщуваних Товариством Акцій пропорційно частці, належних їм Акцій у загальній кількості Акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).</p> <p>Акціонери мають переважне право на придбання Акцій, що пропонуються іншими Акціонерами до продажу третій особі, за виключенням випадків відчуження Акцій афілійованим особам Акціонерів.</p>	
--	--	--	---	--

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.08.2010	5/19/1/10	Департамент НКЦПФР у Західному регіоні	UA4000083679	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	926141	231535,25	100,000000
Опис	Торгівля акціями емітента на біржі чи організаційно-оформленому позабіржовому ринку не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондовій біржі у звітному році не було. Додаткове розміщення простих іменних акцій товариство у звітному періоді не проводило. 09.07.2019 видано нове свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів в зв'язку із зміною типу товариства.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ



**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
05.08.2010	5/19/1/10	UA4000083679	926141	231535,25	812573	0	0
Опис	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 немає						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову 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	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	5128	4588	0	0	5128	4588
будівлі та споруди	3496	3893	0	0	3496	3893
машини та обладнання	1513	335	0	0	1513	335
транспортні засоби	49	320	0	0	49	320
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	70	40	0	0	70	40
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	5128	4588	0	0	5128	4588

Опис

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 20347 тис.грн в тому числі:  
будинки, споруди та передавальні пристрої 8428 тис.грн,  
машини та обладнання 7654 тис.грн,  
транспортні засоби 3893 тис.грн.  
Інструменти, прилади 33 тис.грн  
інші основні засоби 339 тис.грн  
Знос основних засобів на кінець звітного періоду становить 15759 тис.грн. в тому числі:  
будинки, споруди та передавальні пристрої 4535 тис.грн,  
машини та обладнання 7319 тис.грн,  
транспортні засоби 3573 тис.грн.  
Інструменти, прилади 25 тис.грн  
інші основні засоби 307 тис.грн  
Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду становить 77,5 %, в тому числі:  
будинки, споруди та передавальні пристрої 53,8 %,  
машини та обладнання 95,6 %,  
транспортні засоби 91,8 %,  
Інструменти, прилади 75,8%  
інші основні засоби 90,6 %  
Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становить 21025 тис.грн в тому числі:  
будинки, споруди та передавальні пристрої 7731 тис.грн,  
машини та обладнання 9365 тис.грн,  
транспортні засоби 3572 тис.грн.  
інструменти та обладнання 25 тис.грн  
інші основні засоби 332 тис.грн  
Знос основних засобів на початок звітного періоду становить 15897 тис.грн. в тому числі:  
будинки, споруди та передавальні пристрої 3884 тис.грн,  
машини та обладнання 7653 тис.грн,  
транспортні засоби 3319 тис.грн.

інструменти та обладнання 17 тис.грн  
інші основні засоби 191 тис.грн  
Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду становить 75,6 %, в тому числі:  
будинки, споруди та передавальні пристрої 50,2 %, машини та обладнання 81,7 %, транспортні засоби 92,9 %.  
інструменти та обладнання 68%  
інші основні засоби 57,5 %

Орендовані основні засоби відсутні

. Обмежень на використання майна немає. Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби підприємства, ступінь використання основних засобів складає близько 100%. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення діяльності Товариства. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства.

У звітному році надійшло основних засобів на суму 2298 тис.грн, вибуло 3966 тис.грн.. Нарахування амортизації основних засобів проводилося із застосуванням податкового методу. За звітний період нараховано амортизації 532 тис.грн  
Інших суттєвих змін у вартості основних засобів не було.

До складу основних засобів входять: будинки, споруди та передавальні пристрої (адмінкорпус, трансформатор, внутрішньогосподарські дороги, резервуар ,дробілки) , машини та обладнання (башта Рожиновського ,бетономішалка, бульдозер ОЗ - 110, бульдозер - Т - 130, бульдозер Т - 170, верстат слюсарний ,водопровід і каналізація,три два грохоти, екскаватори, електродвигун, електрошафи, збірка, зварочний агрегат, каменедробілка, конвеєри, конденсатори, котли, станок бурильний, станок токарний, станок точильний, станок фрезерний, трансформатори, шафа силова, ячейки високовольтні, навантажувач, навантажувач фронтальний Stalowa Wola L-34 ) та транспортні засоби (автомашина ИШ - 2715, автомобілі Белаз 7521, автомобіль Волга, автомобіль ГАЗ 24001, автомобілі КАМаз 5511, п'ять автомобілів Краз - 256, автокран , автопогрузчик), інші основні засоби ( електроплитка , котел водогрійний, принтер лазерний , принтер, системний блок, холодильник) та інші.

ПАТ "Коржівський СГДК" має у володінні власні основні, що знаходяться за адресою Тернопільська обл. Монастириський ір-н с.Коржова.

Терміни користування основних засобів визначаються комісією по основним засобам: будівлями і спорудами - в середньому 60-80 років, машинами і обладнаннями - 5-8 років, транспортними засобами - 5-10 років, та відображаються в картках обліку об'єктів основних засобів. За збереження основних засобів відповідають матеріально-відповідальні особи.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	7354	3707
Статутний капітал (тис. грн.)	232	232
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	232	232

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 7122 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 7122 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

## 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	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним 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		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	608,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	6605,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7213,00	X	X
Опис	Кредитами банку товариство не користувалося.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

#### 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	фр. 0*20 мм. доломіт	40860,95тн	752,42	4,780000	48847,11 тн	1221,18	4,140000
2	фр. 10*20 мм. доломіт	34965,36 тн	3395,61	21,610000	44272,27 тн	7725,85	26,210000
3	фр. 20*40 мм. доломіт	78993,42тн	6671,89	42,450000	60302,07 тн	10615,97	36,010000
4	фр. 20*50 мм. доломіт	2194,4 тн	164,96	1,050000	1726,56 тн	309,22	1,050000
5	фр. 40*70 мм. доломіт	51687,63тн	4143,52	26,360000	45013,15 тн	7951,05	26,970000
6	фр. 40*80 мм. доломіт	3133,16тн	312,20	1,990000	5435,55 тн	1058,86	3,590000
7	фр. 5*50 мм. доломіт	693,3 тн	30,48	0,190000	693,3 тн	138,66	0,470000
8	вище 80 мм. доломіт	2852,85 тн	245,45	1,570000	2877,75 тн	459,69	1,560000

\* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

\*\* Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Амортизація основних засобів	3,200000
2	Дизпаливо	14,260000
3	Матеріали та сировина	31,490000
4	Вибухові роботи	10,590000
5	електроенергія	10,920000
6	Зарплата та відрахування на зарплату загальнопромислового та виробничого персоналу	39,660000

\* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Трансферт"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37001565
Місцезнаходження	Україна, 01133, м. Київ, д/н, М.Київ, Є. Коновальця, б. 32-В, приміщення 112-113
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263384
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(044) 4960385
Факс	(044) 4960386
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Надає послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах власникам, емітенту та зберіганні цінних паперів на цих рахунках

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство " Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04107, м. Київ, д/н, м.Київ, Тропініна 7 г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 5910404
Факс	(044) 279-13-22
Вид діяльності	депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів
Опис	Відповідно до чинного законодавства України Публічному акціонерному товариству "Національний депозитарій України" присвоєно статус центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092).Депозитарій надає послуги на підставі Договору про обслуговування випусків цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЗАХІДАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	33539238
Місцезнаходження	Україна, 46024, Тернопільська, д/н, м. Тернопіль, вул. Генерала М.Гарнавського, буд. 23, прим. 71.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3620
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.06.2005
Міжміський код та телефон	(0352) 51-19-41
Факс	51-19-41
Вид діяльності	Професійна діяльність - аудиторська діяльність

Опис	Аудиторські послуги надаються відповідно до укладеного договору щодо проведення щорічного аудиту
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	УКРАЇНА, 03150, м. Київ, Голосіївський, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM, DR/000
Найменування 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 та оприлюднення на фондовому ринку регульованої інформації
Опис	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку щодо подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення на фондовому ринку регульованої інформації

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ



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

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Західаудит"
2. Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
3. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33539238
4. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	46024, м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського, 23, прим. 71
6. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	25.05.2017 0692
7. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019 - 31.12.2019
8. Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
9. Пояснювальний параграф (за наявності)	-
10. Номер та дата договору на проведення аудиту	01АТ 15.11.2019
11. Дата початку та дата закінчення аудиту	15.11.2019 - 15.04.2020
12. Дата аудиторського звіту	15.04.2020
13. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн.	26000,00
14. Текст аудиторського звіту	<p>ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЗАХІДАУДИТ"  46024, Україна, м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського, 23 прим.71  тел./факс: +38 0352 511941; www.zahidaudit.te.ua; e-mail: zahidaudit@ukr.net  код ЄДРПОУ 33539238; п/р 26002000021448 в АТ "Укресімбанк", МФО 322313</p> <p>ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року</p> <p>Адресат  Загальні збори акціонерів, Керівництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку</p> <p>РОЗДІЛ 1 "ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ"</p> <p>Думка  Ми провели аудит фінансової звітності</p>

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" (код ЄДРПОУ - 21150620, місцезнаходження: 48313, Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Коржова), що додається, яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим способом) за 2019 рік, Звіт про власний капітал за 2019 рік та Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

На нашу думку, фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР", що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

#### Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ"), та етичними вимогами, що застосовуються в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші етичні обов'язки відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

#### Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що на наше професійне судження, були найбільш важливими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому, ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті додатково.

#### Інша інформація

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ та за таку систему

внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за визначення здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

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

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашою метою є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

## РОЗДІЛ 2 "ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ"

Статутний капітал Товариства сформований згідно вимог чинного законодавства України. У відповідності до Статуту Товариства, станом на 31.12.2019 року статутний капітал становить 231535,25 грн. (двісті тридцять одна тисяча п'ятсот тридцять п'ять гривень 25 коп.). Станом на 31.12.2019 року статутний капітал сплачений повністю.

Вартість чистих активів ПрАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР", розрахована відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених Рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004 р., на основі показників Балансу Товариства станом на 31.12.2019 року складає 7354 тис. грн.

Внаслідок порівняння вартості чистих активів ПрАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" із розміром статутного капіталу слід зробити висновок, що Товариство виконує вимоги Статті 155 Цивільного кодексу України.

В ході аудиту належним чином ідентифіковані та оцінені аудитором ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, у відповідь на які розроблені та виконані належні процедури, в ході виконання яких суттєвих викривлень не виявлено.

Виконання вимог, передбачених ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VI

Під час перевірки аудитором не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2019 рік складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

Виконання вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV

Інша інформація складається зі Звіту про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., подання якого вимагається ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV, який

	<p>є окремою частиною Звіту керівництва.</p> <p>Відповідальність управлінського персоналу за іншу інформацію</p> <p>Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.</p> <p>Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Товариства. Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.</p> <p>Відповідальність аудитора за іншу інформацію</p> <p>Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації Звіту про корпоративне управління (пункти 5-9, відповідно до статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") на основі результатів проведеної перевірки.</p> <p>Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.</p> <p>На нашу думку інформація Звіту про корпоративне управління, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформація 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 2019 року, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 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".</p> <p>Крім того, нами перевірена інша інформація, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826, а саме: 1) посилання на: а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство; б) інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішив застосовувати; в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; 2) якщо Товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він</p>
--	--

відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій; 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

#### РОЗДІЛ 3 "ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ"

Основні відомості про аудитора:

Найменування: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Західаудит" (код ЄДРПОУ 33539238).

Місцезнаходження: 46024, Україна, м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського, 23 прим.71; тел./факс: +38 0352 511941; www.zahidaudit.te.ua; e-mail: zahidaudit@ukr.net

Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: № 3620 від 30 червня 2005 року, розділ Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності".

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0692 згідно Рішення Аудиторської палати України № 346/4 від 25.05.2017 року.

Перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту: Рішення Аудиторської палати України № 255/1 від 06.09.2012 року.

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0038, видане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.07.2013 року № 2088 строком дії з 04.07.2013 по 23.04.2020 рр.

Основні відомості про Товариство:

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР".

Код за ЄДРПОУ: 21150620.

Місцезнаходження: 48313, Тернопільська обл., Монастирський р-н, с. Коржова.

Дата державної реєстрації: 02 серпня 1995 року.

	<p>Основні види діяльності: 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт. Середня кількість працівників: 66.</p> <p>Відомості про умови договору про проведення аудиту: Договір № 01АТ від 15 листопада 2019 року. Аудиторська перевірка проводилась з "15" листопада 2019 року по "15" квітня 2020 року в бухгалтерії ПрАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР".</p> <p>Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є: аудитор Вівчар А.Б. Сертифікат аудитора Серія А № 006780 від 23/12/2010</p> <p>Директор ПП "Аудиторська фірма "Західаудит", аудитор Салюк Б.Є. Сертифікат аудитора Серія А № 004506 від 26/01/2001</p> <p>Адреса аудитора 46024, Україна, м. Тернопіль, вул. Генерала Гарнавського, 23, прим. 71.</p> <p>Дата аудиторського висновку 15 квітня 2020 року.</p>
--	---

\* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

### **Зміст твердження**

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. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та 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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ



**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
25.04.2019	24.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
03.05.2019		Відомості про зміну типу акціонерного товариства
08.05.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.12.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.12.2019		Спростування

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Коржівський спеціалізований гірничо-добрарний кар"ср"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			20	01	01
Територія		за КОАТУУ	21150620		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	6124284802		
Вид економічної діяльності	добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди, та глинистого сланцю	за КВЕД	230		
Середня кількість працівників, осіб (1)	66		08.11		

Адреса, телефон: 48313, Тернопільська, Монастирський р-н, с. Коржова, д/н (03555) 2-09-37

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2019

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	467	443	0
первісна вартість	1001	492	492	0
накопичена амортизація	1002	(25)	(49)	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2263	34	0
Основні засоби	1010	5128	4588	0
первісна вартість	1011	21025	20347	0
знос	1012	(15897)	(15759)	0
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	42	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	7858	5107	0
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	3783	4161	0
- виробничі запаси	1101	561	1046	0
- незавершене виробництво	1102	6	465	0
- готова продукція	1103	3216	2650	0
- товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	827	896	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	65	138	0
- у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	325	212	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	994	2171	0
- готівка	1166	29	37	0
- рахунки в банках	1167	965	2134	0
Витрати майбутніх періодів	1170	4633	1845	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
- в резервах незароблених премій	1183	0	0	0
- в інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	5848	5234	0
Усього за розділом II	1195	16475	14657	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	24333	19764	0
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	232	232	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	3249	3249	0
- емісійний дохід	1411	0	0	0
- накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	226	3873	0
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	3707	7354	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
- благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
- резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
- резерв незароблених премій	1533	0	0	0
- інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				

довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	211	472	0
розрахунками з бюджетом	1620	280	608	0
- у тому числі з податку на прибуток	1621	67	68	0
розрахунками зі страхування	1625	15	56	0
розрахунками з оплати праці	1630	161	374	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5377	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	14582	10900	0
Усього за розділом III	1695	20626	12410	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	24333	19764	0

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

дн

Керівник

Крушельницький О.В.

Головний бухгалтер

Берчук М.Я.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Коржівський  
спеціалізований гірничо-добрарний кар"ср"  
найменуванняДата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
21150620		

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2019 р.  
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

#### I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	29744	28593
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16293)	(18134)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	13451	10459
збиток	2095	0	0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	4900	3
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(5692)	(4280)
Витрати на збут	2150	(4371)	(5098)
Інші операційні витрати	2180	(4087)	(817)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	4201	267
збиток	2195	0	0
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	257	216
Інші доходи	2240	0	0
- дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	0	0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	4458	483
збиток	2295	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-811	-237
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	3647	246
збиток	2355	0	0

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
--------	-----	-------------------	-----------------------

	рядка		попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3647	246

### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	10730	9196
Витрати на оплату праці	2505	7102	5832
Відрахування на соціальні заходи	2510	1804	1621
Амортизація	2515	556	858
Інші операційні витрати	2520	6955	10822
Разом	2550	27147	28329

### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	926141	926141
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	926141	926141
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	3,9378	0,2656
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	3,9378	0,2656
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:  
дн

Керівник

Крушельницький О.В.

Головний бухгалтер

Берчук М.Я.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Коржівський  
спеціалізований гірничо-добрарний кар"ср"  
найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
21150620		

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 р.  
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	39721	36172
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	692	3445
Надходження від повернення авансів	3020	6	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	195	339
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(19713)	(12338)
Праці	3105	(5811)	(4969)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1826)	(1679)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8180)	(6546)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(809)	(226)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4250)	(3993)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3121)	(2327)
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(8116)	(11210)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	(639)	(674)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(3671)	2540
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	5879	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	257	216
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(42)	0
необоротних активів	3260	(1246)	(4276)
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	0	0

господарської одиниці			
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4848	(4060)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1177	(1520)
Залишок коштів на початок року	3405	994	2514
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2171	994

Примітки:  
дн

Керівник

Крушельницький О.В.

Головний бухгалтер

Берчук М.Я.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХХ



Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Коржівський  
спеціалізований гірничо-добрарний кар"ср"  
найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
21150620		

### Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2019 р.  
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної	3564	0	0	0	0

кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці					
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0		0	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0		0	
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки:

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом не заповнено тому, що Товариство надає Звіт про рух грошових коштів за прямим методом.

Керівник

Крушельницький О.В.

Головний бухгалтер

Берчук М.Я.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ



Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	3647	0	0	3647
Залишок на кінець року	4300	232	0	3249	0	3873	0	0	7354

Примітки:  
дн

Керівник

Головний бухгалтер

Крушельницький О.В.

Берчук М.Я.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

# Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2020 01 01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КОРЖІВСЬКИЙ СГДК" за ЄДРПОУ 21150620  
(найменування)

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ЗА 2019 рік

### ПРИМІТКА 1. "ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО"

ПрАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК" веде розробку Завадівського родовища доломітів. Товариство спеціалізується по випуску щебеню фракцій 10-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм. Починаючи з 1962 року, доломітні родовища інтенсивно розроблялись Коржівським кар'єром Тернопільського комбінату шляхо-будівельних матеріалів Тернопільського Облшляхбуду, як сировина виключно для виробництва шляхо-будівельних матеріалів. В квітні 1982 року запровадження Ради Міністрів, Коржівський гірничо-дробарний цех Тернопільського КШБМ, експлуатуючий Завадівське родовище доломітів, переданий на баланс Мінчормету для поповнення потужностей по добуці доломітів, що видобували на Докучаєвському флюсо-доломітному комбінаті в Донецькій області.

Враховуючи обмежені перспективи родовища як джерела металургійної сировини в 1985 році воно знову передано Тернопільському Облшляхбуду для подальшої експлуатації. В 1995 році створено ВАТ "Коржівський СГДК", яке з березня 2000 року працює в складі концерну "Магnezіт". 19.03.2004 року прийнято рішення про вихід з НВО Концерн Магnezіт. ВАТ "Коржівський СГДК" функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством і статутом товариства (Свідоцтво про державну реєстрацію № 21150620 видане Монастирською Районною радою народних депутатів 2 серпня 1995 року). Рішення № 291 із змінами від 26 травня 2000 року. 26.04.2004 року Монастирською районною державною адміністрацією відбулася перереєстрація ВАТ "Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар'єр" за №0092.

Важливих подій розвитку, в тому числі злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу у звітному році не було. У 2011 році у зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" змінено найменування з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство. 24 квітня 2019 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про зміну типу Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

Органом управління товариства є Директор. Основні підрозділи: кар'єр; дробарно-сортувальна дільниця; майстерні; автопарк; бухгалтерія. Змін в організаційній структурі в звітному році не було. Філій, представництв, дочірніх підприємств, інших відокремлених структурних підрозділів у ПрАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК" немає.

Основним видом товару являється доломіт, який і використовується на будівництві, а також як сировина на склозаводах. Дроблення гірничої маси проводиться на дробильно-сортувальній установці. Каналами збуту та методами продажу є попереднє укладення угод з замовниками. Нові технології, нові товари - не впроваджуються. На перспективу товариство планує нарощувати більш енергоємне обладнання. Основним ризиком в діяльності підприємства є погодні умови. Діяльність товариства носить сезонний характер.

### ПРИМІТКА 2. "КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ"

У відповідності до вимог Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 419 з 1 січня 2012 року Товариство складає фінансову звітність згідно з положеннями Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

### ПРИМІТКА 3. "ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА"

Основні принципи облікової політики Товариства на 2019 рік затверджені наказом по Товариству № 1 від 01 січня 2018 року.

У примітках до річної фінансової звітності підприємством застосовані правила бухгалтерського обліку відповідно до вимог нормативно-правових актів, які враховують правила бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Форми і примітки звітності базуються на даних бухгалтерського обліку, який здійснювався згідно з обліковою політикою підприємства на 2019 рік. Бухгалтерський облік підприємство веде в національній валюті - гривні.

Одиниці виміру у яких подається фінансова звітність - тисячі гривень.

У межах чинного законодавства, Міжнародних стандартів фінансової звітності, наказу про облікову політику підприємство визначає:

- основні принципи ведення бухгалтерського (фінансового) обліку і формування статей звітності;
- єдині методи оцінки активів, зобов'язань та інших статей балансу підприємства;
- порядок нарахування доходів і витрат підприємства;
- критерії визнання активів безнадійними до отримання;

- порядок створення та використання спеціальних резервів;
- вимоги та вказівки щодо обліку окремих операцій.

Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і зобов'язання підприємства оприбутковуються та обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення та справедливою (ринковою) вартістю. Вартість активів і зобов'язань, нарахованих в іноземній валюті, перераховується в національну валюту по курсу Національного банку України на момент складання балансу.

Крім методів та способів оцінки, що застосовуються при виникненні (визнанні) активів для оприбуткування їх вартості за балансом, підприємство використовує різні методи приведення вартості активів у відповідність до їх реального стану: нарахування доходів і витрат з дотриманням їх відповідності, формування резервів, переоцінка активів до їх справедливої вартості, амортизація необоротних активів тощо.

#### ПРИМІТКА 4. "ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ"

При підготовці фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення суми активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Товариство використовує оцінки та робить припущення, які здійснюють вплив на показники, які відображені в фінансовій звітності на протяжні наступного фінансового року. Оцінки та судження підлягають постійному аналізу та обумовлені минулим досвідом керівництва та базуються на інших факторах, в тому числі на очікуваннях відносно майбутніх подій.

#### ПРИМІТКА 5. НОВІ СТАНДАРТИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" для складання фінансової звітності застосовуються МСФЗ, які офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.

11.05.2018 р., на офіційному сайті Мінфіну опублікований український переклад зразка 2018 року міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), тлумачення КТМФЗ та тлумачення ПКТ, виданий Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, зі змінами.

Управлінський персонал Товариства проаналізував вплив на фінансову звітність поправок к МСФЗ та нових МСФЗ, застосування яких починається із 2017 року (або пізніше); МСФЗ, які ще не вступили в силу, але їх дозволено застосувати достроково та МСФЗ, які дозволено застосовувати добровільно, зокрема:

- МСФЗ 16 "Оренда";
- МСФЗ 17 "Договори страхування";
- КТМФЗ 23 "Невизначеність при розрахунку податку на прибуток";
- Довгострокові інвестиції в асоційовані або спільні підприємства (зміни до МСБО 28);
- Планові зміни, скорочення та врегулювання (зміни до МСБО 19);
- Щорічні поліпшення МСФЗ: цикл 2015-2017 (зміни до МСФЗ 3, МСФЗ 11, МСБО 12, МСБО 23).

Товариство скористалося дозволенням виключенням та за всіма своїми договорами не здійснювала на дату застосування МСФЗ 16 повторної оцінки того чи є договір або окрема його частина договорами оренди, натомість:

- застосувало вимоги МСФЗ 16 (в т.ч. перехідні вимоги) до договорів, які були попередньо визначені як договори оренди згідно з вимогами МСБО 17 "Оренда" та КТМФЗ 4 "Визначення, чи містить угода ознаки оренди";
- не застосувало вимоги МСФЗ 16 до договорів, які не були попередньо визначені як договори оренди згідно з вимогами МСБО 17 та КТМФЗ 4.

Товариство застосувало МСФЗ 16, використовуючи модифікований ретроспективний підхід (без перерахунку порівняної інформації, але з відображенням сукупного ефекту від впровадження МСФЗ 16 (при наявності) як коригування нерозподіленого прибутку на 1 січня 2019 року).

Оренда попередньо класифікована як операційна оренда згідно з МСБО 17, за якою Товариство є орендарем. За договорами оренди, які були попередньо визнані як договори операційної оренди згідно з вимогами МСБО 17, Товариство станом на 1 січня 2019 року:

- визнало орендні зобов'язання в сумі теперішньої вартості орендних платежів, належних до сплати до кінця строку оренди відповідних договорів, дисконтованих за додатковими ставками запозичення, визначеними за станом на дату першого застосування МСФЗ 16;
- визнало активи з права користування в сумі орендних зобов'язань, збільшеній на суму попередніх оплат орендних платежів, та зменшеній на суму нарахованих витрат за орендними платежами до сплати, що були відображені у Звіті про фінансовий стан безпосередньо перед датою першого застосування стандарту за відповідними орендними договорами;

- використало оцінку того чи є орендні договори обтяжливими згідно з вимогами МСБО 37 "Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи", проведену безпосередньо перед датою першого застосування МСФЗ 16 в якості альтернативи проведення тесту на зменшення корисності активів з права користування.

Товариство скористалося дозволеннями виключеннями та не визнавала на балансі активи з права користування щодо договорів оренди за якими строк оренди закінчується протягом 2019 року (12 місяців з дати першого застосування стандарту) та договорів оренди, за якими базовий актив має низьку вартість. Товариство

відносить орендні платежі за такими договорами на витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди або на іншій систематичній основі, якщо остання більшою мірою відображає модель отримання Товариством вигод від використання предмета оренди.

Станом на дату першого застосування МСФЗ 16 у Товариства відсутні договори оренди, належні до класифікації та подальшого обліку згідно з вимогами МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість".

Оренда попередньо класифікована як фінансова оренда згідно з МСБО 17, за якою Товариство є орендарем.

Станом на 1 січня 2019 року у Товариства відсутні договори оренди, попередньо класифікована як фінансова оренда згідно з МСБО 17, за якими Товариство виступає орендарем.

Оренда, попередньо класифікована згідно з МСБО 17, за якою Товариство є орендодавцем.

Станом на 1 січня 2020 року у Товариства відсутні діючі договори суборенди, попередньо класифіковані як договори операційної оренди згідно з МСБО 17, за якими Товариство виступає проміжним орендодавцем, належні до класифікації як договори фінансової оренди у зв'язку з впровадженням МСФЗ 16.

Станом на 1 січня 2020 року Товариство не здійснювала будь-яких коригувань у звітності за договорами оренди, за якими Товариство виступає орендодавцем у зв'язку з впровадженням МСФЗ 16.

Інші зміни не мають суттєвого впливу на цю окрему проміжну фінансову звітність.

Нові або переглянуті стандарти та їх тлумачення, які ще не набрали чинності за період, що закінчився 31 грудня 2019 року.

Наступні нові стандарти, зміни до стандартів та тлумачення ще не набрали чинності станом на 31 грудня 2019 року і не застосовувалися при складанні цієї фінансової звітності. Товариство планує застосувати дані нововведення в тому звітному періоді, коли вони вступають в силу.

- Визначення бізнесу (зміни до МСФЗ 3);
- Визначення суттєвості (зміни до МСБО 1 та МСБО 8).

Не очікується, що наступні переглянуті стандарти та тлумачення будуть мати суттєвий вплив на окрему фінансову звітність Товариства:

- Визначення бізнесу (зміни до МСФЗ 3);
- Визначення суттєвості (зміни до МСБО 1 та МСБО 8).

#### ПРИМІТКА 6. "НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ"

Нематеріальні активи відображаються у звітах за первісною вартістю, яка складалась з фактичних витрат на придбання і приведення їх до стану, при якому вони придатні для використання відповідно до запланованої мети, за вирахуванням нарахованої суми амортизації.

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх економічних можливостей.

Амортизація розраховується прямолінійним методом на визначений підприємством термін корисного використання. Термін корисного використання для нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо спеціальною комісією, створеною за наказом керівника підприємства.

Терміни корисного використання визначаються в залежності від виду нематеріального активу. При визначенні такого терміну враховується можливий строк корисного використання, передбачуваний моральний знос, правові обмеження щодо строків використання та інші фактори.

Протягом 2019 року метод амортизації не змінювався та перегляду строків корисного використання нематеріальних активів не відбувалося.

Переоцінку первісної вартості та перегляд строків корисного використання нематеріальних активів на протязі звітного року підприємство не здійснювало.

Інформація про нематеріальні активи підприємства:

	Права користування природними ресурсами	Авторське право та суміжні з ним права	Інші
нематеріальні активи	Разом		
Первісна вартість			
на 31.12.2018	492	-	492
Надходження	-	-	-
Вибуття	-	-	-
на 31.12.2019	492	-	492
Накопичена амортизація			
на 31.12.2018	25	-	25
Амортизація по вибулим	-	-	-
Амортизація за період	24	-	24
на 31.12.2019	49	-	49
Залишкова вартість			
на 31.12.2018	467	-	467
на 31.12.2019	443	-	443



#### ПРИМІТКА 6. "ОСНОВНІ ЗАСОБИ"

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс за їх первісною вартістю. Первісна вартість об'єкта основних засобів, створених підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього активу та доведенням його до придатного для використання за призначенням стану.

Після первісного визнання об'єкта основних засобів його подальший облік здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Усі основні засоби підлягають амортизації (крім землі та незавершених капітальних інвестицій). За кожним об'єктом необоротних активів визначається вартість, яка амортизується.

Амортизацію основних засобів підприємство нараховує із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Амортизація не нараховується, якщо балансова вартість необоротних активів дорівнює їх ліквідаційній вартості.

Нарахування амортизації основних засобів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс).

Товариство розділяє об'єкти основних засобів на наступні групи:

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

Для кожного об'єкту основних засобів встановлюється свій очікуваний строк корисного використання. В деяких випадках, очікуваний строк корисного використання може бути меншим, аніж строк економічної служби активу в силу специфіки очікуваної корисності активу для Товариства. Розрахункова оцінка строку корисного використання активу проводиться із застосуванням професійного судження, заснованого на досвіді роботи Товариства з аналогічними активами. Очікуваний строк корисного використання регулярно (не рідше одного разу на рік) перевіряється, і, при необхідності, переглядається. Амортизація основних засобів нараховується протягом таких очікуваних строків корисної служби відповідних активів:

Група основних засобів	Період (років)
будівлі та споруди	15-20
машини та обладнання	2-5
транспортні засоби	5
інструменти, прилади, інвентар	4
інші основні засоби	12

Перегляд норм та терміну корисного використання підприємство здійснює в разі проведення витрат по модернізації, реконструкції та поліпшенню основних засобів, яке призводить до вдосконалення активу, збільшення строку його корисного використання, покращення його первісних властивостей, тобто збільшують майбутню економічну вигоду від його використання. Витрати по модернізації, реконструкції та поліпшенню основних засобів включаються до їх балансової вартості в момент фактичного їх здійснення.

Вартість ремонту (капітального, поточного), якщо його здійснення направлено на повернення активу його первісних властивостей та не призводить до їх поліпшення, визнаються витратами того періоду, коли вони були понесені.

Переоцінка первісної вартості та перегляд термінів корисного використання основних засобів на протязі 2019 року підприємство не здійснювало.

Інформація про основні засоби підприємства:

	Будинки та споруди	Машини та обладнання	Транспортні засоби	Інструменти прилади та інвентар
	Інші основні засоби	Разом		
Первісна вартість				
на 31.12.2018	7731 9365	3572 25	332	21025
Надходження	697 2255	321 8	7	3288
Переміщення	- -	- -	-	-
Переоцінка	- -	- -	-	-
Вибуття	- 3966	- -	-	3966
на 31.12.2019	8428 7654	3893 33	339	20347
Накопичений знос				
на 31.12.2018	4235 7852	3523 22	265	15897
Нараховано знос за період	300 137	50 3	42	532
Переміщення	- -	- -	-	-
Знос по вибулим	- 670	- -	-	670
Переоцінка	- -	- -	-	-

на 31.12.2019	4535	7319	3573	25	307	15759
Залишкова вартість						
на 31.12.2018	3496	1513	49	3	67	5128
на 31.12.2019	3893	335	320	8	32	4588

#### ПРИМІТКА 7. "ЗАПАСИ"

Облік запасів здійснюється на підставі діючого наказу із застосуванням Міжнародних стандартів фінансової звітності. Запасами визнаються активи підприємства, які утримуються для однієї з наступних цілей:

- для споживання під час виробництва, виконання робіт, надання послуг, а також для забезпечення функціонування адміністрації підприємства (сировина, матеріали, паливо, комплектуючі та ін.);
- для завершення процесу виробництва з наступним продажем продукту виробництва (незавершене виробництво, напівфабрикати);
- для подальшого продажу в звичайних умовах господарської діяльності (продукція та товари).

Не визнаються виробничими запасами сировина та матеріали, отримані в переробку як давальницька сировина, а також товари, отримані по договорах комісії. Вони обліковуються на позабалансових рахунках.

На підприємстві застосовується періодична система обліку запасів, при якій оцінка запасів з метою вибуття відображається в обліку одноразово при формуванні фінансової звітності. Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення і однакові умови використання, застосовується тільки один метод оцінки запасів при їх вибутті. Відповідно до цього оцінку всіх запасів при їх вибутті, здійснюють за методом ФІФО. Запаси повинні оцінюватися за найменшим із двох показників: собівартістю або чистою вартістю реалізації.

Інформація про запаси:

	2019	2018		
Сировина й матеріали	63		12	
Паливо	81	118		
Запасні частини	885		418	
Малоцінні швидкозношувані предмети			17	13
Незавершене виробництво		465		6
Готова продукція	2650		3216	
Товари	-	-		
	4161	3783		

#### ПРИМІТКА 8. "ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ"

Дебіторську заборгованість визнають як актив, якщо існує вірогідність отримання майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи і послуги визнається за актив одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг і оцінюється за ціною реалізації на підставі первинних бухгалтерських документів на відвантаження товарів або продукції, надання послуг.

Сумнівною дебіторською заборгованістю вважають поточну дебіторську заборгованість, щодо якої існує невпевненість в її поверненні боржником. На підставі аналізу дебіторської заборгованості, пов'язаної із реалізацією продукції (робіт, послуг), здійснюється нарахування резерву сумнівних боргів.

Резерв сумнівних боргів визначається на індивідуальній основі - у розрізі контрагентів. Резерв розраховується і переглядається регулярно.

Нарахування суми резерву сумнівних боргів відображається в звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат.

Безнадійною дебіторською заборгованістю вважається поточна заборгованість, відносно якої існує впевненість щодо її не повернення боржником або по якій закінчився строк позивної давності. Виключення безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги з активів здійснюється згідно реєстру, затвердженого керівником підприємства.

Інформація про дебіторську заборгованість:

	2019	2018
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:		
Дебіторська заборгованість третіх осіб	896	827
Дебіторська заборгованість пов'язаних осіб	-	-
мінус: резерв сумнівних боргів	-	-
	896	827

Торгова дебіторська заборгованість є безпроцентною і, як правило, погашається протягом 30-90 днів.

Далі наведено аналіз іншої дебіторської заборгованості:

	2019	2018
Інша поточна дебіторська заборгованість:		
Дебіторська заборгованість за авансами виданими	-	-
Дебіторська заборгованість за податковими платежами	138	65
Інша поточна дебіторська заборгованість	212	325
резерв сумнівних боргів	-	-

**ПРИМІТКА 9. "ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ"**

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та залишки по рахунках до запитання, короткострокові і високоліквідні інвестиції з терміном погашення не більше трьох місяців, а також банківські овердрафти.

Інформація про грошові кошти та їх еквіваленти:

	2019	2018		
Кошти на поточних рахунках			2134	965
Готівкові кошти	37		29	
	2171	994		

**ПРИМІТКА 10. "ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ"**

Бухгалтерський облік власного капіталу ведеться на основі МСФЗ. Статутний капітал Товариства сформований згідно вимог чинного законодавства України.

Інформація про власний капітал:

	2019	2018		
Зареєстрований (пайовий) капітал			232	232
Додатковий капітал	3249		3249	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)			3873	226
	7354	3707		

У відповідності до Статуту Товариства, станом на 31.12.2019 року статутний капітал становить 231535,25 грн. (Двісті тридцять одна тисяча п'ятсот тридцять п'ять гривень 25 копійок), за структурою 926141 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Статутний капітал станом на 31.12.2019 року сплачений повністю.

Вартість чистих активів ПрАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК", розрахована відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених Рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004 р., на основі показників Балансу Товариства станом на 31.12.2019 року складає 7354 тис. грн.

**ПРИМІТКА 11. "ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"**

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Резерви визнаються, якщо Товариство, внаслідок певної події в минулому, має юридичні або добровільно прийняті на себе зобов'язання, для урегулювання яких з великою ймовірністю, знадобиться відтік ресурсів, що несуть у собі майбутні економічні вигоди, і які можна оцінити з великим ступенем надійності.

Простроченої заборгованості за позиками банків на звітну дату немає. Нарахування та сплата податків і зборів проводилося у відповідності до діючого податкового законодавства.

Кредиторська заборгованість представлена наступним чином:

	2019	2018		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:				
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги			472	211
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - пов'язаних сторін			-	-
	472	211		

	2019	2018		
Інша поточна кредиторська заборгованість				
з одержаних авансів			-	5377
з бюджетом	608		280	
зі страхування	56		15	
з оплати праці	374		161	
Інші поточні зобов'язання	10900		14582	
	11938	20415		

**ПРИМІТКА 12. "ДОХОДИ І ВИТРАТИ"**

Доходи і витрати визнаються підприємством за кожним видом діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової) за таких умов:

- визнання реальної заборгованості за активами та зобов'язаннями підприємства;
- фінансовий результат операції, пов'язаної з продажем (купівлею) товарів, наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений.

Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договором між її учасниками або іншими документами, оформленими згідно із вимогами чинного законодавства України. Кожний вид доходу та витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо.

Базовими принципами для обліку доходів і витрат підприємство використовує принципи нарахування та

відповідності доходів та витрат та принцип обачності.

Доходи від реалізації товарів визнаються за умови використання всіх наведених нижче положень:

- Товариство передало покупцю всі суттєві ризики і вигоди, пов'язані з володінням товарами;
- Товариство більше не контролює товари в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом власності на товари;
- сума доходів може бути достовірно визначена;
- існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією; і
- понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує вірогідність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені та очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або який підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за товари та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням очікуваних повернень товару покупцями, знижок та інших аналогічних відрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартість ("ПДВ").

Виручка від реалізації матеріальних активів відображається в звіті про сукупний дохід, коли істотна частина ризиків і винагород від володіння такими активами перейшла до покупця, сума виручки може бути надійно визначена, та ймовірне надходження до підприємства економічних вигод, пов'язаних з операцією, і витрати, понесені або які будуть понесені в майбутньому по даній операції, можуть бути надійно визначені.

Виручка за контрактом на надання послуг відображається щодо стадії завершення контракту.

Процентні доходи визнаються в звіті про фінансові результати за принципом нарахування, виходячи з суми основного боргу і ефективної процентної ставки, яка дисконтує очікувані майбутні притоки грошових коштів протягом терміну дії фінансового активу до залишкової вартості активу.

Витрати визнаються в звіті про сукупний дохід за принципом нарахування з урахуванням ефективного доходу по зобов'язаннях.

Всі процентні і інші витрати по позикових засобах, що не відносяться безпосередньо до придбання, будівництва або виробництва активу, що відповідає визначеним вимогам, списуються у витрати по мірі їх виникнення.

Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної операції підприємства. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

Доходи та витрати, які включено в "Звіт про фінансові результати" визначались і враховувались в тому звітному періоді, до якого вони відносяться.

Моментом визнання витрат майбутніх періодів є момент їх виникнення, коли відбувається невідповідність періоду виникнення зазначених витрат та періоду, в якому вони будуть використані з метою отримання доходів. Витрати майбутніх періодів враховуються в сумі фактичних витрат. Списання витрат майбутніх періодів проводиться рівномірно протягом періодів, до яких вони відносяться і, відповідно, протягом яких очікується отримання пов'язаної з ними економічної вигоди.

Інформація про чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

	2019	2018		
Дохід (виручка) від реалізації готової продукції			29480	28312
Дохід від наданих послуг	264	281		
	29744	28593		

Інформація про інші доходи звичайної діяльності:

	2019	2018		
Дохід від реалізації необоротних активів			4900	-
Дохід від списання кредиторської заборгованості			-	3
Інші фінансові доходи	257	216		
	5157	219		

Інформація про інші Інформація про собівартість реалізації:

	2019	2018		
Собівартість реалізованої готової продукції			16293	18134
	16293	18134		

Інформація про адміністративні витрати:

	2019	2018		
Матеріальні витрати	276	322		
Витрати на адміністративний персонал	2162	1689		
Податки	2050	1249		
Амортизація обладнання загального призначення	170	183		
Витрати на поточні ремонти та обслуговування основних засобів	76			104

Витрати на послуги зв'язку	57	63		
Супровід програмного забезпечення	61		70	
Банківські послуги	15	11		
Відрядження	61	88		
Послуги реєстратора	57	52		
Витрати на канцтовари	65	-		
Витрати на передплату періодичних видань		21		-
Інші адміністративні витрати	621	449		
	5692	4280		
Інформація про витрати на збут:				
	2019	2018		
Матеріальні витрати	943	1748		
Витрати на персонал з маркетингу та збуту	1041		1116	
Оренда техніки	450	1032		
Автопослуги	1149	487		
Амортизація обладнання збутового призначення		56		212
Послуги по користуванню з/д колією	24	38		
Витрати на поточні ремонти та обслуговування основних засобів	544			329
Інші витрати на збут	164	136		
	4371	5098		
Інформація про інші операційні витрати:				
	2019	2018		
Собівартість реалізованих необоротних активів запасів			3296	-
Витрати на оплату персоналу	51	73		
Сумнівні та безнадійні борги	-	7		
Спонсорська допомога	192	200		
Матеріальна допомога	12	17		
Пільгові пенсії	292	338		
Інші операційні витрати	244	182		
	4087	817		

#### ПРИМІТКА 13. "ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ"

У даній фінансовій звітності пов'язаними вважаються сторони, одна з яких контролює організацію або контролюється нею, або разом з організацією є об'єктом спільного контролю. Зв'язані сторони можуть вступати в угоди, які не проводилися б між незв'язаними сторонами, ціни і умови таких угод можуть відрізнятися від угод і умов між незв'язаними сторонами

Пов'язані сторони включають:

- акціонерів;
- ключовий керуючий персонал і близьких членів їх сімей;
- компанії, що перебувають під контролем або які знаходяться під істотним впливом Товариства, чи його акціонерів.

Операції з пов'язаними сторонами за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року відсутні.

Ключовий керівний персонал представлений Правлінням Товариства.

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року витрати на винагороду ключового управлінського персоналу склали:

	2019	2018		
Заробітна плата та інші заохочення	1088	1027		
Нарахування на заробітну плату	239	226		
	1327	1253		

#### ПРИМІТКА 14. "ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ"

Головними цілями управління капіталом Товариства є:

- забезпечення здатності безперервної діяльності Товариства в майбутньому;
- забезпечення достатньої віддачі акціонерам шляхом утворення цін на продукти і послуги пропорційно рівням ризиків.

Товариство здійснює моніторинг капіталу на основі балансової вартості власного капіталу та своїх зобов'язань. Метою Товариства в управлінні капіталом є утримання оптимального співвідношення капіталу та зобов'язань.

#### ПРИМІТКА 15. "УМОВНІ АКТИВИ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ"

У фінансовій звітності Товариства за 2019 рік не було підстав визнавати умовні активи зобов'язання.

#### ПРИМІТКА 16. "ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ"

Товариство своєчасно, згідно умов укладених договорів здійснює оплату за придбані основні засоби, товарно-матеріальні цінності та отримані послуги. Станом на 31 грудня 2019 року Товариство не мало зобов'язань, які б воно не сплачувало своєчасно згідно договорів.

#### ПРИМІТКА 17. "ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ"

Управління ризиками відіграє важливу роль у діяльності Товариства. Основні ризики, властиві операціям

Товариства, включають кредитні ризики, ризик ліквідності.

Політики по управлінню ризиками націлені на виявлення, аналіз та управління ризиками, з якими стикається Товариство, встановлення відповідних лімітів та контролів, в подальшому моніторинг рівнів ризику та дотримання лімітів.

Товариство управляє наступними ризиками:

**Кредитний ризик.** Кредитний ризик представляє собою ризик того, що клієнт може не виконати свої зобов'язання перед Товариством у строк, що може призвести до фінансових збитків у Товариства. Кредитний ризик Товариства, головним чином, пов'язаний з торговою дебіторською заборгованістю.

Товариство структурує рівні кредитного ризику, який вона приймає на себе, встановлюючи ліміти на суму ризику, прийнятого по відношенню до одного або групи клієнтів.

**Ризик ліквідності.** Ризик ліквідності представляє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі настання строків їхнього погашення. Позиція ліквідності Товариства ретельним чином контролюється та управляється. Компанія використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов'язань.

З метою управління ризиком ліквідності Товариство здійснює моніторинг очікуваних майбутніх потоків грошових коштів від операцій із клієнтами та банківських операцій, що є частиною процесу управління активами/зобов'язаннями.

Товариство проводить аналіз джерел фінансування за попередні періоди та приймає відповідні рішення щодо управління активами та пасивами.

#### ПРИМІТКА 18. "АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВАРИСТВА"

Показники фінансового стану акціонерного товариства:

N

пор Показники Формула розрахунку показника фінансового стану акціонерного товариства та підприємства - емітента облігацій Орієнтовне позитивне значення показника Станом на 31.12.19 р. Станом на 31.12.18 р.

1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності  $K1 = \frac{\text{Грошові кошти} + \text{Грошові еквіваленти} + \text{Короткострокові фінансові вкладення}}{\text{Короткострокові зобов'язання}}$  0,25 - 0,5 0,17 0,05

2 Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)  $K2 = \frac{\text{Грошові кошти} + \text{Грошові еквіваленти} + \text{Дебітори (непрострочені та реальні)} + \text{Запаси} + \text{Витрати}}{\text{Короткострокова заборгованість}}$  1,0 - 2,0 1,18 0,80

3 Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності або автономії)  $K3 = \frac{\text{Власні кошти}}{\text{Вартість майна (підсумок активу балансу)}}$  0,25 - 0,5 0,37 0,15

4 Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)  $K4 = \frac{\text{Короткострокова кредиторська заборгованість} + \text{Довгострокова кредиторська заборгованість}}{\text{Власний капітал}}$  0,5 - 1,0 1,69 5,56

На підставі аналізу показників фінансового стану можна зробити наступні висновки:

- коефіцієнт абсолютної ліквідності свідчить про незабезпеченість Товариства високоліквідними активами в повній мірі;

- показник загальної ліквідності свідчить про спроможність Товариства повністю покривати свої борги за рахунок мобілізації коштів в розрахунках з дебіторами та отриманих доходів від господарської діяльності;

- стан забезпеченості власними коштами характеризується високими значеннями коефіцієнтів фінансової стійкості та структури капіталу, що свідчить про фінансову незалежність підприємства від інших суб'єктів господарської діяльності та можливість позичати додаткові ресурси.

#### ПРИМІТКА 19. БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ.

Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення про безперервність діяльності Товариства, у відповідності до якого реалізація активів та погашення зобов'язань відбувається в ході її звичайної діяльності. Застереження управлінського персоналу відносно його здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі відсутні.

#### ПРИМІТКА 20. "ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ"

Відповідно до МСБО 10 "Події після звітного періоду" повідомляємо, що на Товаристві в період між датою звітності - 31.12.2019 р. і датою затвердження фінансової звітності, подій, які б вимагали зміни (коригування) фінансової звітності, не було.

#### ПРИМІТКА 21. "ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ"

Ця фінансова звітність була затверджена керівництвом Товариства "24" лютого 2020 року.

Керівник

Крушельницький Орест Володимирович

(підпис)

Головний бухгалтер

Берчук Марія Ярославівна

(підпис)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ