

Титульний аркуш

05.08.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 05-08/2020

(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)

Голова правління

(посада)

(підпис)

Степура Борис Петрович

(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 "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР"                      |
| 2. Організаційно-правова форма  | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи   | 00292497   |
| 4. Місцезнаходження   | 09722, Київська, Богуславський р-н, с.Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А |
| 5. Міжміський код, телефон та факс  | 0456152859, 51763  |
| 6. Адреса електронної пошти   | at14@atrep.com.ua  |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)  | 05.08.2020, 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)  | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА                               |
| 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) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА                               |

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	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	X
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	X
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про 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

Вид діяльності Товариства ліцензуванню не підлягає. Інформація про рейтингове агентство відсутня, оскільки товариство згідно з чинним законодавством не належить до категорії емітентів, які потребують рейтингової оцінки. Протягом звітнього року дивіденди не нараховувались та не виплачувались. Протягом звітнього періоду додаткові випуски цінних паперів не здійснювалися. Акції власної емісії протягом звітнього періоду Емітентом не викупалися. Облігації чи будь-які інші цінні папери за весь період діяльності Товариством не випускалися, тому інформація про стан об'єкта нерухомості, про гарантії третьої особи за борговими цінними паперами чи інформація про іпотечні цінні папери, у звіті відсутня. Емітент не є фінансовою установою, тому дані про звіт корпоративного управління в розділі звіту "Інформація про стан корпоративного управління" відсутні.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня в зв'язку з тим що дохід від реалізації продукції за звітний період менше ніж 5млн.грн. Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня в зв'язку з тим що дохід від реалізації продукції за звітний період менше ніж 5 млн.грн. Товариство не є ФОН, тому відповідні розділи не заповнюються. Річна фінансова звітність Емітента складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. У емітента відсутній поточний банківський рахунок у іноземній валюті.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

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

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР"
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР"
3. Дата проведення державної реєстрації	02.10.1996
4. Територія (область)*	32000 - Київська
5. Статутний капітал (грн)	1440126,00
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)	36
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, Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.21, Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 46.33
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ" с.м.т. Рокитне
2) IBAN	UA923808050000000026006655394
3) поточний рахунок	UA923808050000000026006655394
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", ММІІ - 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
Спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування)	732	28.12.1996	Державна служба геології та надр України	
Опис	Наказ від 03.08.2018 №273 (переоформлення), Наказ від 03.08.2018 №276 (внесення змін), За прогнозами Емітента, після закінчення терміну дії дозволу, його буде подовжено.			
Дозвіл на спеціальне водокористування (Питні і санітарно-гігієнічні потреби, Виробничі потреби)	№24/КВ/49д-20	20.01.2020	ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ	20.01.2023
Опис	За прогнозами Емітента, після закінчення терміну дії дозволу, його буде подовжено.			

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

### 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	№925/1134/18	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ	Приватне акціонерне товариство «Богуславський кар'єр»	Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія»	д/в	<p>Державний герб України ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ</p> <p>18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, <a href="mailto:inbox@ck.arbitr.gov.ua">inbox@ck.arbitr.gov.ua</a></p> <p>РІШЕННЯ</p> <p>ІМЕНЕМ УКРАЇНИ</p> <p>20 лютого 2019 року м. Черкаси справа № 925/1134/18</p> <p>Господарський суд Черкаської області в складі головуючого судді Кучеренко О.І. із секретарем судового засідання Юхименко О.В., представники сторін у судове засідання не з'явилися, розглянувши у відкритому</p>	<p>Надіслано судом: 04.03.2019. Зареєстровано: 04.03.2019. Оприлюднено: 05.03.2019. Дата набрання законної сили: 26.03.2019</p>

судовому засіданні в приміщенні суду справу за позовом Приватного акціонерного товариства «Богуславський кар'єр» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія» про стягнення 281623 грн 97 коп

**ВСТАНОВИВ:**

до Господарського суду Черкаської області з позовом звернулося Приватне акціонерне товариство «Богуславський кар'єр», у якому просить стягнути з відповідача 281623 грн 97 коп, з яких: 248 640 грн основного боргу, 23174 грн 61 коп пені, 9809 грн 36 коп 15% річних. В обґрунтування позову позивач вказав на неналежне виконання відповідачем договору на



					<p>виконання бурових робіт №18-06-041, який укладений між сторонами у справі 01.06.2018 в частині оплати виконаних робіт.</p> <p>Ухвалою господарського суду Черкаської області від 21.11.2018 позовна заява була прийнята судом до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи було ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження. Цією ж ухвалою суд встановив строк відповідачу для подання відзиву на позов не пізніше 15 днів з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі.</p> <p>Представник позивача у судові засідання не з'явився, причини його неявки суду не відомі, хоча позивач належним чином</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>повідомлений про час та місце розгляду справи. Відповідач, відзиву на позов не направив, його представник у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Ухвали суду направлялись відповідачу за вказаною у позові адресою, що підтверджується відмітками канцелярії про їх відправлення. Докази отримання ухвал суду підтверджується корінцями поштових відправлень, які містяться в матеріалах справи та підтверджують отримання ухвал суду уповноваженими представниками відповідача.</p> <p>Відповідно до частини 9 статті 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами. А згідно з положеннями частини 1 статті 202 цього ж Кодексу неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею, тому суд вирішує справу за наявними матеріалами.</p> <p>Розглянувши матеріали справи та дослідивши докази, судом встановлено, що 01 червня 2018 року Приватне акціонерне товариство «Богуславський кар'єр», як виконавець (позивач у справі) та Товариство з обмеженою</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<p>відповідальністю «Інвестиційна компанія», як замовник (відповідач у справі), уклали договір №18-06-041 на виконання бурових робіт (далі – договір), згідно з пунктами 1.1 якого виконавець зобов'язується виконати роботи по бурінню свердловин буровими установками, а замовник зобов'язувався прийняти ці роботи та оплатити їх. Вартість бурових робіт визначається із розрахунку 240,00 грн (у т.ч. ПДВ) за 1 метр погонний та залежить від готовності занурювання блоку, його рівня по горизонталі, від кута нахилу свердловини, від наявності та ступеню тріщин (горизонтальних та вертикальних), від наявності та кількості рихлої гірської маси, від наявності та кількості розкритих порід, від міцності,</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>твердості та тривкості занурюваної гірської породи (пункт 2.1 договору).</p> <p>Відповідно до пункту 2.4 договору вартість та обсяг виконаних робіт (кількість погонних метрів буріння) за кожною заявкою зазначається в акті виконаних робіт, який підписується повноважними представниками сторін протягом трьох календарних днів з моменту виконання робіт на підставі фактичних даних після вимірювання маркшейдерських вимірювань. Пунктом 2.5 договору його сторони погодили, що загальна вартість робіт за цим договором визначається сумою всіх актів виконаних робіт. У разі невмотивованої відмови від підписання акта виконаних робіт або письмових</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>заперечень щодо нього бурові роботи вважаються такими, що надані у відповідності до договору та підлягають оплаті протягом трьох календарних днів з моменту надання виконавцем акта виконаних робіт замовнику (пункт 2.6 договору).</p> <p>Згідно з пунктом 2.7 договору замовник зобов'язується здійснити авансовий платіж у розмірі 50% в безготівковому порядку на поточний рахунок виконавця. Остаточний розрахунок за виконані роботи замовник зобов'язаний здійснити протягом п'яти календарних днів з моменту підписання акта виконаних робіт.</p> <p>Пунктом 4.6 договору передбачено, що за недотримання строків оплати виконаних робіт замовник сплачує</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період розрахунків від суми несплачених коштів за кожен день прострочення виконання замовником зобов'язань. А у пункті 4.7 договору сторони встановили, що замовник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, зобов'язаний сплатити суму боргу з врахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, пеню, а також 15% річних від простроченої суми.</p> <p>Строк дії договору сторонами встановлений пунктом 5.1 договору за яким договір набуває чинності з моменту його підписання та скріплення печатками сторін і діє до 31 грудня 2018</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>року, а в частині грошових зобов'язань до їх повного виконання.</p> <p>На виконання договору позивачем були проведені відповідні роботи на підтвердження чого між сторонами за договором був підписаний акт здачі-приймання робіт №3 від 11.07.2018, за яким виконавець виконав бурові роботи в кількості 1627 м погонних на загальну суму 390480,00 грн. За виконані роботи, у визначені договором строки, відповідач повністю не розрахувався, у зв'язку із чим позивач на адресу відповідача направив претензію №56 від 21.07.2018 у якій вимагав сплатити заборгованість, яка станом на 11.07.2018 становить 248640,00 грн у термін 10 днів із дня отримання претензії. Відповідач у відповіді на претензію №66 від</p>	
--	--	--	--	--	--	--



10.09.2018  
гарантував сплату заборгованість у сумі 248640,00 грн у найкоротші строки, як причину невчасного розрахунку вказав на скрутне фінансове становище. Невиконання замовником зобов'язань щодо строків та порядку оплати виконаних робіт стало підставою для звернення позивача до суду про стягнення заборгованості, яка складається із неоплачених послуг у сумі 248640 грн, 23174 грн 61 коп пені, 9809 грн 36 коп 15% річних.

Статтями 173, 174 Господарського кодексу України встановлено, що господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері

						<p>господарювання з підстав, передбачених цим кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Господарські зобов'язання можуть виникати з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Як вбачається з матеріалів справи, правовідносини між сторонами виникли на підставі договору на виконання робіт по бурінню свердловини буровими установками, зміст якого врегульовано Главою 63 ЦК України та, зокрема, статтею 901 ЦК України, відповідно до якої за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг,</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>якщо це не суперечить суті зобов'язання.</p> <p>Відповідно до статей 902, 903 ЦК України виконавець повинен надати послугу особисто. Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.</p> <p>Виконання позивачем наданих послуг підтверджується відповідачем та актом здачі-приймання робіт (надання послуг) від 11.07.2018, а обов'язок відповідача щодо оплати цих послуг визначений у пункті 2.7 договору, відповідно до якого оплата за надані послуги здійснюється замовником</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>протягом п'яти календарних днів з моменту підписання акта виконаних робіт (надання послуг). Письмових заперечень щодо якості виконаних робіт відповідач суду не надав, акт виконаних робіт підписаний та скріплений печатками позивача та відповідача, отже роботи вважаються такими, що прийняті відповідачем. Крім того, факт існування заборгованості за виконані згідно з договором роботи у сумі 248640,00 грн підтверджений самим відповідачем у відповіді на претензію позивача.</p> <p>Частина 2 статті 20 ГК України передбачає право кожного суб'єкта господарювання на захист своїх прав і законних інтересів шляхом, зокрема, присудження до виконання обов'язку в натурі та застосування штрафних санкцій. 3</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>урахуванням викладених обставин, суд приходить до висновку, що строк виконання зобов'язання з оплати отриманих послуг збіг 16.07.2018, отже вимога позивача про стягнення суми заборгованості у примусовому порядку з відповідача є обгрунтованою, підтверджується наявними у справі матеріалами, тому заборгованість у розмірі 248640,00 грн підлягає до стягнення з відповідача у судовому порядку.</p> <p>Згідно з частиною 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Відповідно до частини 2 статті</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<p>193, частини 1 статті 216 ГК України порушення зобов'язання є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим кодексом, іншими законами або договором; учасники господарських правовідносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором. Стаття 230 ГК України штрафними санкціями у розумінні цього Кодексу визначає господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання. А частина 4 статті 231 ГК України встановлює, що у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--



(робіт, послуг).

Відповідальність за недотримання строків оплати за виконані роботи передбачена у пункті 4.6 договору, який передбачає сплату пені замовником. Відповідно до цієї умови договору позивач нарахував відповідачу пеню за прострочення виконання грошового зобов'язання у сумі 23174 грн 61 коп за період з 15.07.2018 до 18.10.2018 у розмірі подвійної облікової ставки НБУ. Оскільки судом було встановлено, що відповідач в порушення умов укладеного між сторонами договору, своєчасно не розрахувався з позивачем за надані послуги, допустивши порушення зобов'язання, позивач правомірно нарахував пеню. Разом з тим, судом зазначено, що

					<p>кінцевий термін (з врахуванням 5 днів відстрочки) проведення розрахунку відповідачем за отримані послуги є 16.07.2018, отже право на нарахування пені у позивача виникло з наступного дня тобто з 17.07.2018 до 18.10.2018 (дата зазначена позивачем). Розмір пені, який є обґрунтованим та підлягає до стягнення з відповідача за вказаний судом період є 22697 грн 77 коп.</p> <p>Згідно зі статтею 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Пунктом 4.7 договору сторони встановили збільшений розмір процентів - 15% річних від простроченої суми. На підставі пункту 4.7 договору та вказаних вимог закону за прострочення виконання зобов'язань по договору, позивачем за період з 15.07.2018 по 18.10.2018 нараховані відповідачу 9809 грн 36 коп 15% річних.</p> <p>Суд, перевіривши розрахунок річних, встановив, що період нарахування визначений позивачем невірно, тому після перерахунку, вважає вірною суму у розмірі 9605,00 грн, яка підлягає до стягнення з відповідача.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<p>Отже, до задоволення підлягають вимоги позивача про стягнення 248640,00 грн основного боргу, 22697 грн 77 коп пені та 9605,00 грн 15% річних, які ґрунтуються на фактичних обставинах та відповідають вимогам чинного законодавства. В іншій частині позовних вимог суд відмовляє за безпідставністю.</p> <p>Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається, зокрема, у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Отже, враховуючи зазначенні положення Закону підлягає відшкодуванню за рахунок відповідача</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						4214 грн 14 коп судового збору, який сплачений позивачем за подання позову.  На підставі викладеного, керуючись статтями 129, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд	
Опис:	<p><b>ВИРІШИВ:</b></p> <p>Позов задовольнити частково.</p> <p>Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія» (вул. Васильківська, буд. 3 с. Іскрене, Шполянський район, Черкаська область, 20623, код ЄДРПОУ 32741920) на користь Приватного акціонерного товариства «Богуславський кар'єр» (вул. Корсунська, буд.2-А, с. Тептіївка, Богуславський район, Київська область, 09722, код ЄДРПОУ 00292497) 248640, 00 грн основного боргу, 22697 грн 77 коп пені, 9605,00 грн 15% річних та 4214 грн 14 коп судового збору.</p> <p>В іншій частині позовних вимог відмовити.</p> <p>Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано; у разі подання апеляційної скарги рішення, після прийняття судом апеляційної інстанції судового рішення. Рішення може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.</p> <p>Повне рішення складене та підписане 04.03.2019</p> <p>Суддя <span style="float: right;">О.І.Кучеренко</span></p>						
2	№ 911/2098/18	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	ОСОБА_1	Приватне акціонерне товариство «Богуславський кар'єр»	д/в	Державний герб України  ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  вул. Симона Петлюри, 16/108, м.	Надіслано судом: 27.02.2019. Зареєстровано: 28.02.2019. Оприлюднено: 04.03.2019. Дата набрання законної сили: 22.02.2019

Київ, 01032, тел.  
(044) 235-95-51,  
e-mail:  
inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"27" лютого 2019 р.  
м. Київ

Справа №  
911/2098/18

Господарський суд  
Київської області у  
складі:

судді Ейвазової  
А.Р.

при секретарі  
судового засідання  
Щербаковій В.О.,  
розглянувши справу  
за позовом  
ОСОБА\_1 до  
Приватного  
акціонерного  
товариства  
«Богуславський  
кар'єр» про визнання  
недійсними рішень  
позачергових  
загальних зборів  
акціонерів та  
рішення наглядової  
ради, за участю  
представників від:

позивача - не

з'явилися;

відповідача -  
Сахнацький О.А.  
(довіреність б/н від  
08.11.2018)

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА\_1 звернувся  
до Господарського  
суду Київської  
області з позовом до  
Приватного  
акціонерного  
товариства  
"Богуславський  
кар'єр" (далі - ПрАТ  
"Богуславський  
кар'єр") та просить  
суд визнати  
недійсними:

- рішення  
позачергових  
загальних зборів  
акціонерів ПрАТ  
"Богуславський  
кар'єр", що  
оформлені  
протоколом  
позачергових  
загальних зборів  
акціонерів від  
04.04.2018;

- рішення наглядової  
ради ПрАТ  
"Богуславський  
кар'єр", оформлене  
протоколом від

04.04.2018.

В обґрунтування заявлених вимог, позивач посилається на те, що позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Богуславський кар'єр", що відбулись 04.04.2018, проведені з порушення його прав як акціонера товариства. Так, позивач вказує, що рішення прийняті без своєчасного та належного його повідомлення, без включення до порядку денного певних питань, за відсутності кворуму. Окрім того, позивач зазначає, що його позбавлено можливості ознайомитись з документами, що стосувались питань, які винесені на розгляд відповідних зборів. Також, позивачем подано заяву про поновлення строку позовної давності (т.1 а.с.5-20).



Ухвалою від 22.10.2018 судом відкрито провадження у справі, вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, призначено проведення підготовчого засідання на 21.11.2018, встановлено строки для вчинення учасниками справи процесуальних дій, а також витребувано у відповідача документи (належним чином засвідчені копії), що стосуються скликання позачергових зборів акціонерів 04.04.2018, їх проведення, рішення наглядової ради товариства, оформлене протоколом від 04.04.2018 (т.1 а.с.1-4).

Як вбачається з матеріалів справи, копія ухвали, якою встановлено

відповідачу строк для подання відзиву з додатками та витребуваних документів, отримана відповідачем 27.10.2018, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення №0103263705240 (и.1 а.с.208).

З дотриманням встановленого судом строку, від відповідача надійшов відзив на позов. У поданому відзиві відповідач заперечує щодо заявлених вимог з тих підстав, що:

- позивач належним чином та у строк, встановлений законодавством України, повідомлений про проведення загальних зборів ПрАТ "Богуславський кар'єр" 04.04.2018;

- право позивача на доступ до документів, що

					<p>стосувались призначення та проведення позачергових зборів від 04.04.2018, не порушено;</p> <p>- питання, які включенні до порядку денного не порушують права позивача, як акціонера ПрАТ "Богуславський кар'єр".</p> <p>Ухвалою від 08.11.2018 судом відмовлено у задоволенні клопотання ПрАТ "Богуславський кар'єр" про продовження строку, встановленого п.5 ухвали Господарського суду Київської області від 22.10.2018, для подання відзиву з доказами в обґрунтування його доводів; клопотання про продовження строку, встановленого п.9 ухвали Господарського суду Київської області від 22.10.2018, для подання документів,</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>витребуваних п. 8 відповідної ухвали, задоволено та продовжено строк для надання витребуваних документів до 16.11.2018 (т. 1 а.с.252-254).</p> <p>16.11.2018 відповідачем надані витребувані документи та доповнення до відзиву (т.2 а.с.5-84, 86-91).</p> <p>Крім того, 20.11.2018 відповідачем подано заяву про застосування до вимог позивача у даній справі наслідків спливу позовної давності, яка встановлена нормами Закону України «Про акціонерні товариства» (т.2 а.с.95-97).</p> <p>21.11.2018 ухвалою, занесеною до протоколу, судом: оголошена перерва у підготовчому засіданні до 15:00 12.12.2018;</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>встановлено строки для подання відповіді на відзив та заперечення, а також зобов'язано відповідача подати письмові пояснення щодо виконання не у повному обсязі вимог п.8 ухвали суду про відкриття провадження у даній справі в частині надання витребуваних документів (т.2 а.с.136-138).</p> <p>05.12.2018 від позивача надійшла відповідь на відзив та доповнення до відзиву (здана для відправлення відділенню зв'язку м. Києва №31 - 03.12.2018), відповідно до якої позивач підтримав заявлені вимоги.</p> <p>У відповіді на відзив відповідач зазначає, що, оскільки його як акціонера товариства взагалі не повідомили про проведення загальних зборів учасників товариства і він не брав участі у</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>засіданні, прийняті на відповідних зборах рішення суттєво порушують його корпоративні права (т.2 а.с.143-147).</p> <p>11.12.2018 відповідачем подано заперечення у яких відповідач повідомив, що не виконав ухвалу суду від 22.10.2018 в частині витребування рішення наглядової ради товариства, оформлене протоколом від 04.04.2018, оскільки таке рішення не приймалось і такий документ у відповідача відсутній</p> <p>Також у вказаних запереченнях відповідач підтримує раніше викладені доводи та наполягає на тому, що позивача належним чином і у встановлений строк повідомлено про скликання загальних зборів, інформація про збори</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>опублікована на власному веб-сайті відповідача та в інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також, відповідач зазначає, що твердження позивача про те, що рішення щодо надання згоди на вчинення товариством правочинів, що прийнято на зборах 04.04.2018, порушує його права, не доведені (т.2 а.с.159-164)</p> <p>У підготовчє засідання 12.12.2018 з'явилися представники сторін, однак, у такому засіданні оголошено перерву, у зв'язку з неможливістю фіксації підготовчого засідання технічними засобами, внаслідок припинення електропостачання, про що складено акт (т.2 а.с.287).</p> <p>Між тим, після перерви, суд не зміг</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>продовжити підготовче засідання, внаслідок відсутності електропостачання та неможливості фіксації підготовчого засідання технічними засобами.</p> <p>Ухвалою суду від 13.12.2018 судом за клопотанням позивача продовжено строк підготовчого засідання на 30 днів та призначено проведення підготовчого засідання на 09.01.2019 (т.3 а.с.288-289).</p> <p>09.01.2019 ухвалою, занесеною до протоколу судового засідання, оголошено перерву до 18.01.2019.</p> <p>14.01.2019 позивачем заявлено клопотання про витребування: документів, що стосуються направлення та отримання</p>	
--	--	--	--	--	---	--



						<p>позивачем документів (рішень, протоколів, які прийняті/ухвалені під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів 04.04.2018, копій документів на підтвердження повідомлення про це ОСОБА_1 та отримання них; копії відповідних сторінок журналів/книг реєстрації вихідної та вхідної кореспонденції (листування) товариства, квитанцій про оплату поштового відправлення документів - рішень, протоколів, копії документів на підтвердження про це ОСОБА_1, описів вкладення, поштових повідомлень про відправку та вручення ОСОБА_1 поштової кореспонденції, копії документів/відповідей, направлених відповідачем за результатами розгляду</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>адвокатських запитів від 30.08.2018 та доказів їх відправлення тощо (т.3 а.с.55-58).</p> <p>Представник відповідача щодо задоволення відповідного клопотання заперечував.</p> <p>Суд відмовив у задоволенні заявленого клопотання, оскільки, в порушення п.3 ч.2 ст.81 ГПК України, у клопотанні не зазначено підстав, з яких випливає, що це доказ має відповідна особа, для переважної більшості витребуваних документів не конкретизовано який доказ витребується - реквізити такого доказу. При цьому, частина відповідних документів вже надана відповідачем та долучена до матеріалів справи, зокрема: докази направлення</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>позивачу повідомлення, у т.ч. реєстр та фіскальний чек щодо прийняття для відправлення поштових відправлень, адресованих позивачу, копія відповіді відповідача на адвокатські запити, докази направлення відповіді тощо, докази не отримання поштових відправлень позивачем. Окрім того, відповідач пояснив, що інших доказів не має і всі докази вже надані.</p> <p>18.01.2019 ухвалою, занесеною до протоколу судового засідання, закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 08.02.2019.</p> <p>08.02.2019 у судовому засіданні оголошено перерву до 22.02.2019, про що прийнято ухвалу, занесену до протоколу.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

В судовому засіданні  
08.02.2019  
представник  
позивача заявлені  
вимоги підтримав у  
повному обсязі та  
просив їх  
задовольнити;  
представник  
відповідача просив у  
задоволенні позову  
відмовити.

Вислухавши  
пояснення учасників  
судового процесу,  
вивчивши надані  
сторонами докази,  
суд вважає  
провадження у даній  
справі в частині  
вимог про визнання  
недійсними рішень  
наглядової ради  
ПрАТ  
«Богуславський  
кар'єр», оформлених  
протоколом від  
04.04.2018, таким,  
що підлягає  
закриттю з  
наступних підстав.

Позивачем під час  
розгляду справи не  
надано доказів  
проведення  
засідання наглядової  
ради ПрАТ  
«Богуславський

					<p>кар'єр» 04.04.2018 та прийняття рішень, які він просить визнати недійсним.</p> <p>Відповідне рішення витребувано у відповідача за клопотанням позивача. Однак, відповідач зазначив, що 04.04.2018 засідання наглядової ради не походилося і рішення наглядовою радою товариства не приймалися (т.2 а.с.160).</p> <p>Отже, не встановлено, що відповідні рішення приймалися таким органом товариства, які зафіксовані у протоколі від 04.04.2018.</p> <p>Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 231 ГПК України, господарський суд закриває провадження у справі, у разі відсутній предмету спору.</p> <p>На підставі викладеного, керуючись п.2 ч.1</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						ст.231, ст.ст.233-234 Господарського процесуального кодексу України, суд	
Опис:	<p>УХВАЛИВ:</p> <p>Закрити провадження у справі в частині вимог ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1; АДРЕСА_1) до Приватного акціонерного товариства «Богуславський кар'єр» (ідентифікаційний код - 00292497; 09722, Київська область, Богуславський район, с.Тептіївка, вул. Корсунська, 2-А) про визнання недійсними рішень наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Богуславський кар'єр», оформлених протоколом від 04.04.2018.</p> <p>Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена протягом десяти днів у порядку, передбаченому ст.257 ГПК України.</p> <p>Повний текст ухвали складено 27.02.2019.</p> <p>Суддя <span style="float: right;">А.Р. Ейвазова</span></p>						
3	№ 911/2098/18	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	ОСОБА_1	Приватне акціонерне товариство «Богуславський кар'єр»	д/в	Державний герб України  ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, e-mail: inbox@ko.arbitr.gov.u a  РІШЕННЯ  ІМЕНЕМ УКРАЇНИ  "22" лютого 2019 р. м. Київ  Справа № 911/2098/18	Надіслано судом: 04.03.2019. Зареєстровано: 06.03.2019. Оприлюднено: 07.03.2019. Дата набрання законної сили: 25.03.2019

Господарський суд  
Київської області у  
складі:

судді Ейвазової  
А.Р.

при секретарі  
судового засідання  
Щербакові В.О.,  
розглянувши справу  
за позовом  
ОСОБА\_1 до  
Приватного  
акціонерного  
товариства  
«Богуславський  
кар'єр» про визнання  
недійсними рішень  
позачергових  
загальних зборів  
акціонерів та  
рішення наглядової  
ради, за участю  
представників від:

позивача - не  
з'явилися;

відповідача -  
Сахнацький О.А.  
(довіреність б/н від  
08.11.2018)

**ВСТАНОВИВ:**

ОСОБА\_1 звернувся  
до Господарського  
суду Київської  
області з позовом до

					<p>Приватного акціонерного товариства "Богуславський кар'єр" (далі - ПрАТ "Богуславський кар'єр") та просить суд визнати недійсними:</p> <p>- рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Богуславський кар'єр", що оформлені протоколом позачергових загальних зборів акціонерів від 04.04.2018;</p> <p>- рішення наглядової ради ПрАТ "Богуславський кар'єр", оформлене протоколом від 04.04.2018.</p> <p>В обґрунтування заявлених вимог, позивач посилається на те, що позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Богуславський кар'єр", що відбулись 04.04.2018, проведені з</p>	
--	--	--	--	--	---	--



порушення його прав як акціонера товариства. Так, позивач вказує, що рішення прийняті без своєчасного та належного його повідомлення, без включення до порядку денного певних питань, за відсутності кворуму. Окрім того, позивач зазначає, що його позбавлено можливості ознайомитись з документами, що стосувались питань, які винесені на розгляд відповідних зборів. Також, позивачем подано заяву про поновлення строку позовної давності (т.1 а.с.5-20).

Ухвалою від 22.10.2018 судом відкрито провадження у справі, вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, призначено проведення підготовчого

					<p>засідання на 21.11.2018, встановлено строки для вчинення учасниками справи процесуальних дій, а також витребувано у відповідача документи (належним чином засвідчені копії), що стосуються скликання позачергових зборів акціонерів 04.04.2018, їх проведення, рішення наглядової ради товариства, оформлене протоколом від 04.04.2018 (т.1 а.с.1-4).</p> <p>Як вбачається з матеріалів справи, копія ухвали, якою встановлено відповідачу строк для подання відзиву з додатками та витребуваних документів, отримана відповідачем 27.10.2018, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення №0103263705240</p>	
--	--	--	--	--	---	--

(т.1 а.с.208).

З дотриманням встановленого судом строку, від відповідача надійшов відзив на позов. У поданому відзиві відповідач заперечує щодо заявлених вимог з тих підстав, що:

-позивач належним чином та у строк, встановлений законодавством України, повідомлений про проведення загальних зборів ПрАТ "Богуславський кар'єр" 04.04.2018;

- право позивача на доступ до документів, що стосувались призначення та проведення позачергових зборів від 04.04.2018, не порушено;

- питання, які включенні до порядку денного не порушують права позивача, як акціонера ПрАТ

					<p>"Богуславський кар'єр".</p> <p>Ухвалою від 08.11.2018 судом відмовлено у задоволенні клопотання ПрАТ "Богуславський кар'єр" про продовження строку, встановленого п.5 ухвали Господарського суду Київської області від 22.10.2018, для подання відзиву з доказами в обґрунтування його доводів; клопотання про продовження строку, встановленого п.9 ухвали Господарського суду Київської області від 22.10.2018, для подання документів, витребуваних п. 8 відповідної ухвали, задоволено та продовжено строк для надання витребуваних документів до 16.11.2018 (т. 1 а.с.252-254).</p> <p>16.11.2018 відповідачем надані витребувані</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>документи та доповнення до відзиву (т.2 а.с.5-84, 86-91).</p> <p>Крім того, 20.11.2018 відповідачем подано заяву про застосування до вимог позивача у даній справі наслідків спливу позовної давності, яка встановлена нормами Закону України «Про акціонерні товариства» (т.2 а.с.95-97).</p> <p>21.11.2018 ухвалою, занесеною до протоколу, судом: оголошена перерва у підготовчому засіданні до 15:00 12.12.2018; встановлено строки для подання відповіді на відзив та заперечення, а також зобов'язано відповідача подати письмові пояснення щодо виконання не у повному обсязі вимог п.8 ухвали суду про відкриття провадження у даній справі в частині</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>надання витребуваних документів (т.2 а.с.136-138).</p> <p>05.12.2018 від позивача надійшла відповідь на відзив та доповнення до відзиву (здана для відправлення відділенню зв'язку м. Києва №31 - 03.12.2018), відповідно до якої позивач підтримав заявлені вимоги.</p> <p>У відповіді на відзив відповідач зазначає, що, оскільки його як акціонера товариства взагалі не повідомили про проведення загальних зборів учасників товариства і він не брав участі у засіданні, прийняті на відповідних зборах рішення суттєво порушують його корпоративні права (т.2 а.с.143-147).</p> <p>11.12.2018 відповідачем подані заперечення, у яких відповідач повідомив, що не</p>	
--	--	--	--	--	--	--

виконав ухвалу суду від 22.10.2018 в частині витребування рішення наглядової ради товариства, оформлене протоколом від 04.04.2018, оскільки таке рішення не приймалось і такий документ у відповідача відсутній.

Також у вказаних запереченнях відповідач підтримує раніше викладені доводи та наполягає на тому, що позивача належним чином і у встановлений строк повідомлено про скликання загальних зборів, інформація про збори опублікована на власному веб-сайті відповідача та в інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Окрім того, відповідач зазначає, що твердження позивача про те, що рішення щодо надання згоди на

					<p>вчинення товариством правочинів, що прийнято на зборах 04.04.2018, порушують його права, не доведені (т.2 а.с.159-164).</p> <p>У підготовче засідання 12.12.2018 з'явилися представники сторін, однак, у такому засіданні оголошено перерву, у зв'язку з неможливістю фіксації підготовчого засідання технічними засобами, внаслідок припинення електропостачання, про що складено акт (т.2 а.с.287).</p> <p>Між тим, після перерви, суд не зміг продовжити підготовче засідання, внаслідок відсутності електропостачання та неможливості фіксації підготовчого засідання технічними засобами.</p>	
--	--	--	--	--	---	--



					<p>Ухвалою суду від 13.12.2018 судом за клопотанням позивача продовжено строк підготовчого засідання на 30 днів та призначено проведення підготовчого засідання на 09.01.2019 (т.3 а.с.288-289).</p> <p>09.01.2019 ухвалою, занесеною до протоколу судового засідання, оголошено перерву до 18.01.2019.</p> <p>14.01.2019 позивачем заявлено клопотання про витребування: документів, що стосуються направлення та отримання позивачем документів (рішень, протоколів, які прийняті/ухвалені під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів 04.04.2018, копій документів на підтвердження повідомлення про це</p>	
--	--	--	--	--	--	--

ОСОБА\_1 та отримання них; копії відповідних сторінок журналів/книг реєстрації вихідної та вхідної кореспонденції (листування) товариства, квитанцій про оплату поштового відправлення документів - рішень, протоколів, копії документів на підтвердження про це ОСОБА\_1, описів вкладення, поштових повідомлень про відправку та вручення ОСОБА\_1 поштової кореспонденції, копії документів/відповідей, направлених відповідачем за результатами розгляду адвокатських запитів від 30.08.2018 та доказів їх відправлення тощо (т.3 а.с.55-58).

Представник відповідача щодо задоволення відповідного клопотання заперечував.

						<p>Суд відмовив у задоволенні заявленого клопотання, оскільки, в порушення п.3 ч.2 ст.81 ГПК України, у клопотанні не зазначено підстав, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа, для переважної більшості витребуваних документів не конкретизовано який доказ витребується - реквізити такого доказу. При цьому, частина відповідних документів вже надана відповідачем та долучена до матеріалів справи, зокрема: докази направлення позивачу повідомлення, у т.ч. реєстр та фіскальний чек щодо прийняття для відправлення поштових відправлень, адресованих позивачу, копія відповіді відповідача на адвокатські запити, докази</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>направлення відповіді тощо, докази не отримання поштових відправлень позивачем. Окрім того, відповідач пояснив, що інших доказів не має і всі докази вже надані.</p> <p>18.01.2019 ухвалою, занесеною до протоколу судового засідання, закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 08.02.2019.</p> <p>08.02.2019 у судовому засіданні оголошено перерву до 22.02.2019, про що прийнято ухвалу, занесену до протоколу.</p> <p>Відповідно до ч. 3 ст. 216 ГПК України, про відкладення розгляду справи або перерву в судовому засіданні, місце, дату і час нового судового засідання або продовження судового засідання суд повідомляє під</p>	
--	--	--	--	--	---	--

						<p>розписку учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були присутніми в судовому засіданні; учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не прибули або яких суд вперше залучає до участі в судовому процесі, повідомляються про судове засідання ухвалами.</p> <p>Про дату, час і місце наступного судового засідання сторони повідомлені під розписку, що підтверджується підписом представників сторін на повідомленні (т.3 а.с.74).</p> <p>Представник позивача в судове засідання 22.02.2018 не з'явився про причини неявки суд не повідомив.</p> <p>В судовому засіданні 08.02.2019 представник позивача заявлені</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

вимоги підтримав у повному обсязі та просив їх задовольнити; представник відповідача просив у задоволенні позову відмовити.

Ухвалою від 22.02.2019 судом закрито провадження у справі в частині вимог про визнання недійсними рішень наглядової ради ПрАТ «Богуславський кар'єр», оформлених протоколом від 04.04.2018.

Вислухавши пояснення представників сторін, дослідивши зібрані у справі докази, суд встановив наступні обставини.

Позивач є акціонером ПрАТ «Богуславський кар'єр», що підтверджується випискою про стан рахунку в цінних паперах станом на 18.04.2018 (т.1

					<p>а.с.28), а також переліком акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів станом на 07.03.2018 (т.2 а.с.168-183) та переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 29.03.2018, які надані депозитарієм - ПАТ «Національний депозитарій України» (т.2 а.с.184-199). Так, позивачу належить 834493 штуки простих іменних акцій, випущених у бездокументарній формі, загальною номінальною вартістю 208 623,25грн та частка його у статутному капіталі товариства становить 14,4865%.</p> <p>04.04.2018 відбулись загальні збори акціонерів ПрАТ "Богуславський</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<p>кар'єр", що оформлені протоколом загальних зборів №1 (т. 2 а.с.11-19).</p> <p>Дійсність рішень, що прийняті на таких зборах, є предметом спору у даній справі.</p> <p>Оспорюючи такі рішення, позивач стверджує, що порушені його корпоративні права.</p> <p>Як визначено ч. 1 ст. 167 ГК України, корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--



					<p>інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.</p> <p>Відповідно до ч.1 ст.25 Закону України «Про акціонерні товариства», кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні акціонерним товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.</p> <p>Отже, позивач, як власник простих іменних акцій - акціонер має корпоративні права, визначені відповідною нормою.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<p>Так, відповідач стверджує, що порушено його права на участь в управлінні акціонерним товариством, оскільки в установленому порядку не повідомлено про збори та порядок денний таких зборів.</p> <p>Відповідні твердження суд відхиляє з наступних підстав.</p> <p>Відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон), повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають; встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Згідно ч.1,2 ст.32 Закону, загальні збори є вищим органом акціонерного товариства; акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).</p> <p>Отже, загальні збори</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>акціонерів товариства скликаються щороку. Поряд з цим, Законом визначено, що у акціонерному товаристві можуть скликатись і позачергові загальні збори.</p> <p>Так, ст.47 Закону визначено, що позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою: з власної ініціативи; на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; на вимогу ревізійної комісії (ревізора); на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства; в інших випадках, встановлених</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>законом або статутом товариства.</p> <p>Як вбачається з матеріалів справи, збори акціонерів, що проведені 04.04.2018, є не загальними, а позачерговими, які скликані відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ «Богуславський кар'єр», оформленого протоколом від 07.03.2018 (т.2 а.с.208-217).</p> <p>Відповідно до п. 7.18 статуту позивача, позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою.</p> <p>Особливості скликання позачергових загальних зборів визначені ст.47 Закону. Зокрема, ч.5 вказаної норми встановлено, що якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону; у такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.</p> <p>Відповідне положення містить і п.7.22 статуту позивача.</p> <p>Згідно п. 7.22 статуту, якщо цього вимагають інтереси товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.</p> <p>Як визначено п. 7.6 статуту відповідача - ПрАТ "Богуславський кар'єр" повідомлення може бути передано поштою, по телефону, телеграфом чи факсимільним зв'язком не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів (т. 1 а.с.50-68),</p> <p>Однак, посилання на відповідний пункт статуту та ст.35 Закону, яка визначає такий самий строк, помилкові, оскільки відповідна норма регулює порядок скликання загальних зборів акціонерів, а позивач оспорує дійсність рішень позачергових зборів.</p> <p>Судом встановлено, що 17.03.2018 відповідачем направлено позивачу повідомлення про проведення</p>	
--	--	--	--	--	---	--

позачергових загальних зборів акціонерів, що підтверджується списком згрупованих поштових відправлень (т. 1 а.с.213-218, т.2 а.с.51-56), а також фіскальним чеком від 17.03.2018 (т.3 а.с.20); оригінали відповідних документів оглянуті в судовому засіданні 22.02.2019.

Крім того, інформація про проведення позачергових загальних зборів оприлюднена відповідачем на власному веб-сайті (т. 1 а.с.219-226), а також вказане повідомлення з зазначенням порядку денного оприлюднено 16.03.2018 на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фонového ринку (т.1 а.с.156-158, 227-230) та у щоденному офіційному друкованому



виданні  
Національної комісії  
з цінних паперів та  
фондового ринку від  
16.03.2018 №52  
(2805) (т.2 а.с.48-50),

При цьому, у  
позовній заяві  
позивач вказує, що  
повідомлення щодо  
проведення зборів  
направлено за 17  
днів, а отримано  
11.04.2018 та таке  
повідомлення не  
містить особи якій  
воно адресовано, не  
підписано  
посадовими особами  
товариства та не  
засвідчено печаткою.

Разом з тим, надана  
разом з позовною  
заявою копія такого  
повідомлення самим  
позивачем (т.1  
а.с.29-31) відповідає  
затверженому  
рішенням наглядової  
ради ПрАТ  
«Богуславський  
кар'єр», яке  
оформлене  
протоколом від  
07.03.2018 і є  
додатком №2 до  
відповідного  
протоколу (т.2  
а.с.73-76).

Відповідне повідомлення, яке направлено рекомендованим поштовим відправленням, адресовано позивачу, як вбачається із фіскального чеку та списку згрупованих поштових відправлень, які видані відповідачу у підтвердження прийняття такого відправлення, адресованого позивачу, відділенням зв'язку (т.1 а.с.213-218, т.2 а.с.51-56).

Таким чином, повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів направлено позивачу за 17 днів до проведення таких зборів, що відповідає положенням ст.47 Закону, статуту відповідача та прийнятому рішенню наглядової ради, та таке повідомлення містить всю

необхідну у даному випадку інформацію.

Не отримання такого повідомлення до проведення відповідних зборів позивачем у відділенні зв'язку вчасно не є підставою для висновку про те, що відповідачем порушенні вимоги щодо повідомлення акціонера у встановлений строк про відповідні позачергові збори товариства та про порядок денний таких зборів.

Для проведення позачергових загальних зборів акціонерів отримано перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на 29.03.2018 (т.2 а.с.184-199).

Для участі у відповідних зборах зареєструвались 7 акціонерів, загальна кількість акцій яких складає 4 414 227, голосуючих - 4

					<p>2314587, що становить 83,52% від кількості голосуючих акцій (т.2 а.с.200)</p> <p>Відповідно до протоколу №2 від 04.04.2018 засідання реєстраційної комісії (т. 2 а.с.28), загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах акціонерів 4 231 457, які належать 2 акціонерам, що складає 83,52% від загальної кількості голосуючих.</p> <p>Як встановлено ч. 1 ст. 41 Закону, наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.</p> <p>В силу ч.2 ст.41</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Закону, загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Згідно п. 7.8 статуту відповідача, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів або їх представників, які сукупно володіють не менш як 60% голосів; право голосу дають акції, які повністю оплачені на день проведення відповідних загальних зборів

Таким чином, 04.04.2018 на відповідних зборах був кворум, отже, такі збори могли бути проведені.

На підтвердження результатів голосування щодо прийнятих на зборах рішень надані окремі протоколи про

					<p>підсумки голосування щодо всіх рішень, включених до порядку денного зборів (т.2 а.с.20-27).</p> <p>Посилання позивача на те, що відповідачем порушені його права на ознайомлення з документами, що стосувались призначення та проведення позачергових загальних зборів від 04.04.2018 також необґрунтовані.</p> <p>Як зазначено у самому повідомленні про проведення позачергових загальних зборів, до дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники), можуть ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства (кабінет голови правління), по вівторкам і</p>	
--	--	--	--	--	---	--

четвергам з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення; посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - голова правління Макаренко Ю.М.

У даній справі не доведено факту порушення права позивача на ознайомлення з документами щодо питань порядку денного зборів товариства, які призначені на 04.04.2018. Всі надані звернення та запити представника позивача мали місце вже після того, які відповідні збори відбулись - 25.06.2018, 03.08.2018 та стосуються вже прийнятих рішень, а також інших питань (т.1 а.с.33-39).

При цьому,

дослідження питання щодо не надання або не направлення документів, на що позивач вказує у позові, на його звернення, щодо прийнятих рішень на відповідних позачергових зборах не має значення для оцінки дійсності спірних рішень, оскільки відповідні обставини не входять до предмету дослідження, бо у часі мали місце вже після зборів, рішення яких оспорується. Окрім того, не всі надані звернення стосуються рішень, прийнятих на зборах 04.04.2019.

Отже, посилання позивача на порушення його корпоративних прав, що тягнуть за собою недійсність прийнятих рішень 04.04.2019, необґрунтовані; відповідні збори скликані та проведенні з дотриманням процедури та без



					<p>порушення прав позивача.</p> <p>Стосовно застосування позовної давності, про що заявлено відповідачем, суд зазначає наступне.</p> <p>Відповідно до ст. 256 ЦК України, позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.</p> <p>Згідно ч. 1 ст. 258 ЦК України, для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю.</p> <p>Як визначено ч. 1 ст. 50 Закону, у разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги цього Закону, інших актів законодавства,</p>	
--	--	--	--	--	--	--

статуту чи положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

Отже, для вимог про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерного товариства встановлено спеціальний строк позовної давності.

Між тим, відмова у задоволенні позову (у захисті судом) з підстав пропущення строку позовної давності може мати місце лише у випадку, якщо суд дійде висновку про обґрунтованість заявлених вимог та пропущення строку позовної давності без поважних на те причин. Однак, у

						<p>даному випадку відсутній факт порушення права, про захист якого заявлено.</p> <p>Таким чином, у задоволенні заявлених вимог суд відмовляє у зв'язку з відсутністю факту порушення права, а не у зв'язку з пропусченням встановленого строку позовної давності.</p> <p>Відповідно до ст. 129 ГПК України, судові витрати у даній справі, враховуючи відмову у задоволенні позовних вимог, підлягають покладенню на позивача</p> <p>На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 129, 232-233, 237-238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд</p>	
Опис:	<p><b>ВИРІШИВ:</b></p> <p>Відмовити у задоволенні позову ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1; АДРЕСА_1) до Приватного акціонерного товариства «Богуславський кар'єр» (ідентифікаційний код -00292497; 09722, Київська область, Богуславський район, с.Тептіївка, вул. Корсунська, 2-А)</p>						

про визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Богуславський кар'єр», оформлених протоколом №1 від 04.04.2018.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга подається протягом двадцяти днів з дня складання повного судового рішення у порядку, визначеному ст.257 ГПК України.

Повний текст рішення складено 04.03.2018.

Суддя

А.Р. Ейвазова

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**

Змін в організаційній структурі не було.

**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**

"Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 36

"середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 2

Фонд заробітної плати змінюється залежно від кількості співробітників, рівня інфляції в країні. Кадрова політика емітента спрямована на утримання та розвиток професійних навичок працівників. Емітент проводить внутрішні тренінги для співробітників та додатково оплачує навчання працівників у зовнішніх провайдерів.

**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**

Емітент не належить до будь-яких об'єднання.

**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**

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду, не надходило.

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

Підготовка фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ зобов'язує керівництво робити судження, розрахункові оцінки й допущення, що впливають на застосування облікової політики й величину представлених у фінансовій звітності активів і зобов'язань, доходів і витрат.

Фактичні результати можуть відрізнятися від зазначених оцінок. Оцінки й припущення, що лежать в їх основі, переглядаються на регулярній основі. Керівництво проводить таку оцінку, виходячи з результатів і досвіду минулих періодів, консультацій фахівців, тенденцій та інших методів, які керівництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозів

щодо того, як вони можуть змінитися у майбутньому. Однак невизначеність стосовно цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які вимагатимуть суттєвих коригувань балансової вартості активу або зобов'язання, стосовно яких здійснюються такі припущення та оцінки, у майбутньому.

Коригування в оцінках визнаються в тому звітному періоді, в якому були переглянуті відповідні оцінки, і в будь-яких наступних періодах, яких вони стосуються.

Основні припущення стосовно майбутнього та інші джерела невизначеності оцінок на звітну дату, які мають істотний ризик стати причиною суттєвих коригувань у балансовій вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, викладені нижче. Компанія базувала свої припущення та оцінки на параметрах, доступних на момент підготовки фінансової звітності до випуску. Чинні обставини та припущення щодо майбутніх змін, однак, можуть

змінитися через ринкові зміни або обставини, які знаходяться поза контролем Товариства. Такі зміни відображаються у припущеннях у момент свого настання.

У звіті про фінансовий стан Підприємство представляє активи і зобов'язання на підставі їх класифікації на оборотні/ поточні та необоротні/довгострокові.

Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті

привести до коригування майбутніх норм амортизації. Темпи технологічного розвитку важко передбачити, і припущення Підприємства щодо тенденцій і динаміки розвитку можуть змінюватись згодом. Деякі активи, в які інвестувало Підприємство декілька років тому, усе ще використовуються і забезпечують базу для нових

технологій.

Підприємство оцінює залишкові строки корисної служби об'єктів основних засобів принаймні на кінець кожного фінансового року. Якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни обліковуються як зміни в облікових оцінках відповідно до МСБО 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки".

Такі оцінки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість

основних засобів, а також на суму амортизації, визнану у звіті про сукупні прибутки та збитки.

Амортизація по об'єктам основних засобів нараховується прямолінійним методом, виходячи зі строку корисного використання об'єкта до досягнення балансовою вартістю об'єкта ліквідаційної вартості або нульового значення.

Амортизація ґрунтується на здійснених незалежним оцінювачем оцінках майбутніх строків корисного використання основних засобів (та нематеріальних активів), що міститься у наданому оцінювачем Звіті про оцінку справедливої вартості основних засобів Підприємства станом на дату першого застосування МСФЗ - 01.01.2012 року. Оцінки можуть змінюватись під впливом технологічного розвитку, конкуренції, змін ринкової кон'юнктури та інших чинників, і подібні зміни можуть призвести до змін очікуваних строків корисного використання та амортизаційних відрахувань.

Запаси обліковуються по найменшій із двох величин: по собівартості або чистій вартості реалізації.

Керівництво оцінює необхідність списання вартості запасів до їхньої чистої вартості реалізації з урахуванням цін після закінчення періоду та цілей, для яких призначені запаси.

Якщо вартість запасів не підлягає повному відшкодуванню, балансова вартість таких запасів коригується до їх чистої вартості реалізації.

Запаси класифікуються за такими групами: виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари.

Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: собівартістю або чистою ціною реалізації.

Чиста ціна реалізації - це розрахункова продажна ціна в ході звичайної діяльності за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва та розрахункових витрат, які необхідно понести для реалізації.

Собівартість запасів включає витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, що забезпечують поточне місцезнаходження і стан запасів.

Витрати на придбання запасів складаються із: - ціни придбання; - мита та інших податків (за вирахуванням тих, які будуть відшкодовані Підприємству); - витрати на транспортування, розвантажувально-навантажувальні роботи; - інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням готової продукції та матеріалів.

Витрати на переробку запасів включають: - прями витрати на оплату праці працівників, безпосередньо пов'язаних з виробництвом продукції; - систематично розподілені постійні та змінні виробничі накладні витрати, що виникають при переробці сировини в готову продукцію.

При списанні у виробництво чи іншому вибутті Підприємство оцінює запаси за середньою вартістю. При продажу запасів їх балансова вартість визнається у якості витрат в тому періоді, у якому визнається виручка від продажу.

Сума будь-якої уцінки запасів до чистої ціни продажу та усі втрати запасів визнаються витратами того періоду, у якому була здійснена уцінка або мали місце втрати.

Запаси, що використовуються для створення необоротних активів, включаються до їх балансової вартості і визнаються витратами у складі амортизаційних відрахувань протягом терміну корисного використання таких активів.

Підприємство визнає резерви на знецінення запасів виходячи із оцінки кількості та вартості неліквідних запасів, які не використовуються у діяльності більше одного року. По закінченню звітного періоду сума нарахованого резерву коригується в залежності від результатів інвентаризації.

Фінансові інвестиції не обліковуються.

**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**

"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) - реалізація пгсд.

Виробництво Товариством не здійснюється, тому інформація про обсяги виробництва у натуральному виразі, у грошовому виразі не зазначається

" середньореалізаційні ціни - 25,20 з ПДВ.

" сума виручки - 14 896 тис. грн.

" інформація про загальну суму експорту - н/д.

" частка експорту в загальному обсязі продажів - н/д.

" перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - продукція та послуги, які виготовляються (надаються) товариством є перспективними та високо затребуваними на ринку України.

" залежність від сезонних змін - прямої залежності від сезонних змін немає.

" Основні ринки збуту - Україна;

" основними клієнтами Товариства є особи, які ТОВ ВО БОГУСЛАВСЬКИЙ ГРАНІТ.

" основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту - основними ризиками є загострення політичної та економічної ситуації в країні. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: постійне удосконалення якості своїх послуг, моніторинг законодавства.

" заходи розширення виробництва та ринків збуту: постійний пошук нових клієнтів, здійснення переговорів, участь у конференціях.

" канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Товариство працює безпосередньо із замовниками.

" джерела сировини, їх доступність та динаміка цін - Богуславське родовище "Ділянка ДЕШКИ".

" особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку - стабільно розвивається.

" конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента - Рівень конкуренції в галузі високий.

" перспективні плани розвитку емітента - Збільшення об'єму надання послуг та освоєння нових ринків.

" кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання - чотири найбільших постачальника офісного та виробничого обладнання.

" 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 - емітент здійснює свою діяльність лише на території України.

**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**

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було.

Наразі відсутня інформація чи планує підприємство будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

**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, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них - обладнання, яке застосовується для ведення основних видів діяльності, технологічні транспортні засоби. виробничі потужності та ступінь використання обладнання - емітент надає послуги за своїм місцерозташуванням.

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні.

На діяльність емітента впливають: економічні та політичні фактори та спад кон'юнктури в економіці, значний рівень інфляції, висока конкуренція. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - середня.

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

Економіка України як і раніше, перебуває під впливом непередбачуваної ситуації з безпекою на сході країни, наявністю значних умовних зобов'язань і державного боргу, а також під впливом не стабільного функціонування банківського і фінансового секторів.

Податкове і митне законодавство України допускають можливість різних тлумачень і створюють додаткові труднощі для компаній, що здійснюють свою діяльність в Україні.

Стабілізація економічної і політичної ситуації залежить від здатності уряду України продовжувати реформи,

від дій НБУ із стабілізації банківського сектора, а також від можливості української економіки в цілому адекватно реагувати на зміни на ринках.

При цьому подальший розвиток економічної і політичної ситуації в Україні, а так само вплив цих чинників на Підприємство, його контрагентів, складно передбачити на поточну дату.

Керівництво здійснює постійний моніторинг змін в існуючому середовищі та, у випадку необхідності, вдається до відповідних дій. Управлінський персонал має обґрунтовану впевненість в тому, що незважаючи на те, що сучасне економічне середовище в Україні є складним і нестабільним, Підприємство може залишатися конкурентоспроможним на внутрішньому і зовнішньому ринках за рахунок переорієнтації на інші ринки, доречного стратегічного управління та ефективного використання антикризових заходів.

Подальший негативний розвиток подій у політичній, макроекономічній сферах, а також у сфері міжнародної торгівлі може негативно вплинути на результати діяльності Підприємства та його фінансову позицію у ступені, який неможливо наразі оцінити.

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

Діяльність емітента фінансується за рахунок власних коштів, отриманих від реалізації виробленої готової продукції. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб, фахівці емітента не проводили оцінки шляхів покращення ліквідності.

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

На кінець звітного періоду у емітента укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на загальну суму - 11 074 тис. грн.

**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)**

Планується покращити фінансовий стан товариства за рахунок розширення ринку збуту. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому відсутні.

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

Дослідження та розробки емітентом у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

**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**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

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



#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Правління	Голова правління Член правління Член правління	Голова правління - Степура Борис Петрович
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Свинарчук Богдан Васильович, Член Наглядової ради - Минко Андрій Ярославович, Член Наглядової ради - Бірюкова Людмила Миколаївна.

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	Голова правління	Степура Борис Петрович	1955	Вища Українського ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарсько і академії, МВ №980158, 1985рік, Механізація сільського господарства, інженер-механік	35	ТДВ "РОКИТНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР", 05408680, Директор	23.07.2019, до припинення повноважень
Опис	Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано з 23.07.2019 р. у зв'язку із припиненням повноважень попереднього Голови правління та на підставі рішення засідання Наглядової ради (Протокол №22/07/2019 від 22.07.2019р.). Стаж керівної роботи - 33 роки. Посадова особа обіймає інші посади на інших підприємствах: з 05.02.2014р. дотепер ТДВ "РОКИТНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" - Директор. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: з 05.02.2014р. дотепер ТДВ "РОКИТНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" - Директор.						
2	Головний бухгалтер	Поліщук Галина Степанівна	1970	Вища Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом", С 18 №014056, 2018 рік, Облік і оподаткування, спеціаліст з обліку, аналізу і аудиту	21	ТОВ"МЕДВИНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО", 33927172, Головний бухгалтер	13.08.2019, до припинення повноважень
Опис	Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, та чинним законодавством. Окрема винагорода, в т.ч. і в натуральній формі, не виплачувалася. Оплата праці здійснюється згідно посадового окладу та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано з 13.08.2019р. на вакантну посаду (Наказ № 240 К від 12.08.2019р.). Стаж керівної роботи - 2 роки. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: з 1.03.2012 р.по 18.08.2016 р. ТОВ "СПП-АГРО" - Заступник головного бухгалтера, з 23.08.2016 р. по 31.12.2017 р. ТОВ "СХП ТРЕЙД" - Головний бухгалтер, з 30.01.2018 р. по 31.01.2019 р.ТОВ "МЕДВИНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" - Головний бухгалтер.						

3	Голова Наглядової ради	Свинарчук Богдан Васильович	1987	Вища Національний транспортний університет, КВ № 35698969, 2009 рік, Організація і регулювання дорожнього руху, інженер з безпеки руху Державний університет "Житомирська політехніка", М19 №139311, 2019 рік, Гірництво, магістр з гірництва, інженер з гір	12	ТОВ "РКДЗ", 37066465, Генеральний директор	16.12.2019, 3 роки
Опис	Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано з 16.12.2019р. у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (Протокол №16/12/2019 від 16.12.2019р.). Стаж керівної роботи - 10 років. Посадова особа обіймає інші посади на інших підприємствах: ТОВ "РКДЗ" - Генеральний директор з 2014 року по сьогодні, За сумісництвом - ТОВ "ВО БОГУСЛАВСЬКИЙ ГРАНІТ" - Генеральний директор з 2017 р. по сьогодні. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: ТОВ "РКДЗ" - Генеральний директор з 2014 року по сьогодні, За сумісництвом - ТОВ "ВО БОГУСЛАВСЬКИЙ ГРАНІТ" - Генеральний директор з 2017 р. по сьогодні.						
4	Член Наглядової ради	Минко Андрій Ярославович	1958	Вища Київський державний педагогічний інститут іноземних мов 1982 рік, викладач англійської мови Київський державний Українсько - фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1994 рік, спеціаліст з економіки підприємства	36	ТОВ "Максігран", Генеральний директор, 38684795	16.12.2019, 3 роки
Опис	Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством. Розголошення розміру виплаченої						

	винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано з 16.12.2019р. у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (Протокол №16/12/2019 від 16.12.2019р.). Стаж керівної роботи - 25 років. Посадова особа обіймає інші посади на інших підприємствах: ТОВ "Максігран" - Генеральний директор з 2013 р. по сьогодні. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: ТОВ "Максігран" - Генеральний директор з 2013 р. по сьогодні.						
5	Член Наглядової ради	Бірюкова Людмила Миколаївна	1977	Вища Київський національний торговельно-економічний університет, КВ №26051493, 2005 рік, Облік і аудит, спеціаліст з обліку і аудиту, економіст з обліку і аудиту	19	ТДВ "Рокитнянський спецкар'єр", 05408680, Головний бухгалтер	16.12.2019, 3 роки
Опис	Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано з 16.12.2019р. у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (Протокол №16/12/2019 від 16.12.2019р.). Стаж керівної роботи - 19 років. Посадова особа обіймає інші посади на інших підприємствах: ТДВ "Рокитнянський спецкар'єр" - Головний бухгалтер з 2009 р. по сьогодні. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: ТДВ "Рокитнянський спецкар'єр" - Головний бухгалтер з 2009 р. по сьогодні.						

\* 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
Голова правління	Степура Борис Петрович	0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер	Поліщук Галина Степанівна	0	0,000000	0	0
Голова Наглядової ради	Свинарчук Богдан Васильович	0	0,000000	0	0
Член Наглядової ради	Минко Андрій Ярославович	1410486	24,485462	1410486	0
Член Наглядової ради	Бірюкова Людмила Миколаївна	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", ММІІІ - ММХХ

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)\*

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд державного майна України	00032945	Україна, 01133, м. Київ, Печерський р-н, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, 18/9	100,000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100,000000

\* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб - вказується їх загальна кількість та загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать.

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

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

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

Адаптація Товариства до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення стійкого розвитку Товариства у цілому.

Стратегією Товариства є:

- " збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій;
- " скоротити витрати і покращити контроль за якістю за рахунок збільшення вертикальної інтеграції;
- " підтримувати та покращувати свої високі стандарти екологічної безпеки;
- " просувати і розробляти свої якісні торгові марки на основі інновацій за допомогою споживачів;
- " продовжувати розвивати свою мережу збуту та клієнтську базу.

Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися в Україні, і намагатися демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію як одну з провідних компаній України.

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

ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР" продовжує демонструвати себе сильною компанією, яка базується на вертикально інтегрованій бізнес-моделі та керується своєю низькою лідерською позицією, дотриманням високих стандартів, прагненням до інновацій, інтенсивної інвестиційної програми, сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками.

Наші зацікавлені сторони будуть усвідомлювати, що, особливо в останні роки, геополітичні та макроекономічні ситуації в Україні покращуються. Зокрема, Україна переживає річний приріст ВВП приблизно на 2,5-3,0%, а також відчуває відносну стабільність своєї валюти та постійний розвиток та інвестиції.

Протягом року нам не вдалося закріпити позиції провідної компанії в Україні.

Для Компанії важливо працювати разом і ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, самомотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей.

### **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**

Інформації щодо 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 не наводиться, оскільки Товариство не уклало деривативів і не вчинило правочинів щодо похідних цінних паперів.

**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**

Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Відтак Товариством не проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Товариство не схильне до цінових ризиків, ризику ліквідності та/або грошових потоків. Товариство 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. За проведеним аналізом показників ліквідності ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР" слідує, що виконується мінімальна умова фінансової стабільності. Наявність оборотних активів покриває суму короткострокових зобов'язань.

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) посилення на:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

Товариство не 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 ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

**- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги**

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

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

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

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	позачергові Х
Дата проведення	16.12.2019	
Кворум зборів **	84,681300	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та Загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, з усіх питань, що виносяться на голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5447608 голосів.</p> <p>Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного: На момент закінчення реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровано 7 осіб, які є власниками 4 613 105 голосуючих простих іменних акцій, що складає 84.6813% голосуючих акцій товариства. Отже позачергові загальні збори мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань, що виносяться на голосування.</p> <p><b>ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:</b></p> <p>1. По 1-му питанню порядку денного прийнято рішення обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Авраменко Віталій Володимирович, Члени лічильної комісії - Кушнір Оксана Валентинівна та Кобзар Олексій Олексійович, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.</p> <p>Голосували:</p> <p>"За" - 4 613 105 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.</p> <p>2. По 2-му питанню порядку денного прийнято рішення обрати Головою загальних зборів Сахнацького Олександра Анатолійовича, секретарем</p>	

загальних зборів обрати Степуру Бориса Петровича на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

Голосували:

"За" - 4 613 105 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

3. По 3-му питанню порядку денного прийнято рішення затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування;

- для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;

- заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;

- питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);

- питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;

- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;

- кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

Голосували:

"За" - 4 613 105 голосів акціонерів власників

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

4. По 4-му питанню порядку денного прийнято рішення внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (Додаток № 6).

Голосували:

"За" - 4 613 105 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

5. По 5-му питанню порядку денного прийнято рішення уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної

реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручення третім особам.

Голосували:

"За" - 4 613 105 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

6. По 6-му питанню порядку денного прийнято рішення внести зміни до внутрішніх положень Товариства ("Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Виконавчий орган") (тексти положень додаються, Додатки №7, 8, 9), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства"). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

Голосували:

"За" - 4 613 105 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0

голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.  
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

7. По 7-му питанню порядку денного прийнято рішення припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Голосували:

"За" - 4 613 105 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

8. По 8-му питанню порядку денного прийнято рішення обрати до складу Наглядової ради:

- Свиначук Богдан Васильович;
- Минко Андрій Ярославович;
- Бірюкова Людмила Миколаївна.

Голосували:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства:

Свиначук Богдан Васильович - 4 231 447 голосів.

Минко Андрій Ярославович - 4 613 105 голосів.

Бірюкова Людмила Миколаївна - 4 231 447 голосів.

"Проти" - 381 658 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 8.27% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

9. По 9-му питанню порядку денного прийнято рішення затвердити умови цивільно-правових

договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (Додаток № 10 додається). Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.

Голосували:

"За" - 4 613 105 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

10. По 10-му питанню порядку денного прийнято рішення припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

"За" - 4 613 105 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

	<p>Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.</p> <p>Проект порядку денного був запропонований та затверджений наглядовою радою товариства. Інших пропозицій щодо порядку денного позачергових зборів акціонерів не надходило.</p> <p>Всі питання порядку денного позачергових загальних зборів були прийняті більшістю голосів присутніх акціонерів.</p>
--	--

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	26.06.2019	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та Загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, з усіх питань, що виносяться на голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5065950 голосів.</p> <p>Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного: На момент закінчення реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровано 8 осіб, які є власниками 5065950 голосуючих простих іменних акцій, що складає 100% голосуючих акцій товариства. Отже позачергові загальні збори мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань, що виносяться на голосування.</p> <p>Порядок денний, що виносяться на голосування:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.</li> <li>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</li> <li>6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.</li> <li>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 - 2018 рр.</li> <li>8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li> <li>9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2018 рр.</li> <li>10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.</li> <li>11. Внесення та затвердження змін до Статуту</li> </ol>	

Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".

12. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.

13. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.

14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

17. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків.

18. Затвердження рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.

19. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

20. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

По 1-му питанню порядку денного

Голосували:

"За" - 4 231 457 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 83,5274% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 834 493 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 16,4725% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає



0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Прийнято рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Чавченко Микола Іванович, Члени лічильної комісії - Тиха Юлія Михайлівна та Сколота Наталія Володимирівна, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.

По 2-му питанню порядку денного

Голосували:

"За" - 4 231 457 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 83,5274% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 834 493 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 16,4725% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Прийнято рішення:

Обрати Головою загальних зборів Сахнацького Олександра Анатолійовича, секретарем загальних зборів обрати Макаренко Юрія Миколайовича на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

По 3-му питанню порядку денного

Голосували:

"За" - 4 231 457 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 83,5274% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 834 493 голосів акціонерів власників

голосуючих по даному питанню акцій, що складає 16,4725% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Прийнято рішення:

Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування;

- для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;

- заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;

- питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, імя та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);

- питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;

- для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;

- кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

По 4-му питанню порядку денного

Голосували:

"За" - 4 231 457 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 83,5274% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 834 493 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 16,4725% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному

	<p>питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 - 2018 рр. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 - 2018 рр. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2017 - 2018 рр. задовільною.</p> <p>По 5-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 4 231 457 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 83,5274% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 834 493 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 16,4725% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2017 - 2018 рр. задовільною.</p> <p>По 6-му питанню порядку денного Голосували:</p>
--	---

"За" - 4 231 457 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 83,5274% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 834 493 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 16,4725% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Прийнято рішення:

Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2017 - 2018 рр. задовільною.

По 7-му питанню порядку денного

Голосували:

"За" - 4 231 457 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 83,5274% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 834 493 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 16,4725% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Прийнято рішення:

Затвердити річну звітність Товариства за 2017 - 2018 рр. у складі:

- Балансу Товариства (ф.1) станом на 31.12.2017 р. Та 31.12.2018 р.;

- Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2017 рік та 2018 рік.

По 8-му питанню порядку денного

Голосували:

"За" - 4 231 457 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 83,5274% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 834 493 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 16,4725% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Прийнято рішення:

Висновки зовнішнього аудиту за 2017 р. та 2018 р. та заходи за результатами його розгляду затвердити.

По 9-му питанню порядку денного

Голосували:

"За" - 4 231 457 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 83,5274% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 834 493 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 16,4725% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах

	<p>акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: Чистий прибуток за 2017 - 2018 рр. розподілити наступним чином: частину прибутку направити на покриття збитків минулих періодів, залишок направити на розвиток Товариства.</p> <p>По 10-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 4 231 457 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 83,5274% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 834 493 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 16,4725% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: Основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.</p> <p>По 11-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 4 231 457 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 83,5274% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 834 493 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 16,4725% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0%</p>
--	---

від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Прийнято рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства").

По 12-му питанню порядку денного

Голосували:

"За" - 4 231 457 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 83,5274% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 834 493 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 16,4725% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Прийнято рішення:

Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручення третім особам.

По 13-му питанню порядку денного

Голосували:

"За" - 4 231 457 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 83,5274% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 834 493 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 16,4725% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Прийнято рішення:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства ("Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про Виконавчий орган"), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства"). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

По 14-му питанню порядку денного

Голосували:

"За" - 4 231 457 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 83,5274% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 834 493 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 16,4725% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Прийнято рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.



По 15-му питанню порядку денного  
На голосування вноситься проект рішення № 1 з  
питання № 15 порядку денного:  
Список кандидатів на обрання до складу Наглядової  
ради Товариства:  
Свинарчук Богдан Васильович;  
Минко Андрій Ярославович;  
Бірюкова Людмила Миколаївна.  
По даному питанню голосування відбувається шляхом  
кумулятивного голосування.  
Голосували:  
Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у  
члени Наглядової ради Товариства:  
Свинарчук Богдан Васильович - 4 231 457 голосів.  
Минко Андрій Ярославович - 4 231 457 голосів.  
Бірюкова Людмила Миколаївна - 4 231 457 голосів.  
"Проти" - 834 493 голосів акціонерів власників  
голосуючих по даному питанню акцій, що складає  
16,4725% від кількості голосів акціонерів, що  
зареєструвалися для участі у загальних зборах  
акціонерів та є власниками голосуючих по даному  
питанню акцій, а голосування "Проти" не  
передбачено чинним законодавством при  
кумулятивному голосуванні по даному питанню.  
Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, що складає  
0% від кількості голосів акціонерів, що  
зареєструвалися для участі у загальних зборах  
акціонерів.  
Підсумки голосування оголошено на загальних  
зборах.  
Прийнято рішення:  
Обрати до складу Наглядової ради:  
- Свинарчук Богдан Васильович;  
- Минко Андрій Ярославович;  
- Бірюкова Людмила Миколаївна.

По 16-му питанню порядку денного  
Голосували:  
"За" - 4 231 457 голосів акціонерів власників  
голосуючих по даному питанню акцій, що складає  
83,5274% від кількості голосів акціонерів, що  
зареєструвалися для участі у загальних зборах  
акціонерів та є власниками голосуючих по даному  
питанню акцій.  
"Проти" - 834 493 голосів акціонерів власників  
голосуючих по даному питанню акцій, що складає  
16,4725% від кількості голосів акціонерів, що  
зареєструвалися для участі у загальних зборах  
акціонерів та є власниками голосуючих по даному  
питанню акцій.  
"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників  
голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0%  
від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися  
для участі у загальних зборах акціонерів та є  
власниками голосуючих по даному питанню акцій.  
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає  
0% від кількості голосів акціонерів, що  
зареєструвалися для участі у загальних зборах  
акціонерів.  
Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0  
голосів, що складає 0% від кількості голосів  
акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних

зборах акціонерів.  
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Прийнято рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

По 17-му питанню порядку денного

Голосували:

"За" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 5 065 950 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення не прийнято.

По 18-му питанню порядку денного

Голосували:

"За" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 5 065 950 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

зборах акціонерів.  
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.  
Рішення не прийнято.

По 19-му питанню порядку денного

Голосували:

"За" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 5 065 950 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення не прийнято.

По 20-му питанню порядку денного

Голосували:

"За" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 5 065 950 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

	<p>Рішення не прийнято.</p> <p>Проект порядку денного був запропонований та затверджений Наглядовою радою товариства. Інших пропозицій щодо порядку денного позачергових зборів акціонерів не надходило.</p> <p>Рішення з 17, 18, 19, 20 питань порядку денного НЕ ПРИЙНЯТО. Всі інші питання порядку денного позачергових загальних зборів були прийняті більшістю голосів присутніх акціонерів.</p>
--	---

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2019	
Кворум зборів **	0,000000	
Опис	<p>Проект порядку денного був запропонований та затверджений наглядовою радою товариства. Інших пропозицій щодо порядку денного чергових зборів акціонерів не надходило.</p> <p>Річні загальні збори акціонерів Товариство, які були скликані на 25 квітня 2019 року не відбулися, у зв'язку із відсутністю кворуму.</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", ММІІ - 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)	д/н	

**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)	д/н	

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Чергові загальні збори які були скликані - не були проведені, із-за вудсутності кворуму.
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Всі позачергові загальні збори які були скликані - були проведені.

\* 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
Голова Наглядової ради - Свиначук Богдан Васильович		X	<p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;</p> <p>1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;</p> <p>1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;</p> <p>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</p> <p>2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;</p> <p>2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів</p>

		<p>відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;</li><li>5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li><li>6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li><li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;</li><li>8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;</li><li>9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;</li><li>10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;</li><li>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;</li><li>11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</li><li>11-2) 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;</li><li>11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;</li><li>11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;</li><li>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</li><li>13) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</li><li>13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;</li><li>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Законом України "Про акціонерні товариства";</li><li>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Законом України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Законом України "Про акціонерні товариства";</li><li>16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</li></ol>
--	--	--

			<p>16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;</p> <p>17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Законом України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.</p> <p>" Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".</p> <p>" Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом.</p> <p>Наглядова рада має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;</li> <li>- отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови правління Товариства;</li> <li>- заслуховувати звіти Голови правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;</li> <li>- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.</li> </ul> <p>Засідання Наглядової ради.</p>
--	--	--	--



			<p>" Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.</p> <p>" Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Голови правління Товариства. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.</p> <p>" На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова та члени правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.</p> <p>" У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.</p> <p>" Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.</p> <p>" Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.</p> <p>" У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.</p> <p>" На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.</p> <p>" Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування).</p> <p>" При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.</p> <p>" Засідання Наглядової ради Товариства може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (методом опитування), у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.</p> <p>" Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписується усіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.</p> <p>" За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду.</p> <p>" Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства.</p>
--	--	--	--

Член Наглядової ради - Минко Андрій Ярославович

X

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;

2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;

8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

11-2) 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;

11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його

розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

13) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Законом України "Про акціонерні товариства";

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Законом України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Законом України "Про акціонерні товариства";

16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Законом України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Законом України "Про акціонерні товариства";

19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Законом України "Про акціонерні товариства";

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.

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

" Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом.

Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;

- отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови правління Товариства;

- заслуховувати звіти Голови правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Засідання Наглядової ради.

" Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

" Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Голови правління Товариства. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

" На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова та члени правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

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

" Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

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

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

" На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

" Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової

			<p>ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування).</p> <p>" При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.</p> <p>" Засідання Наглядової ради Товариства може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (методом опитування), у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.</p> <p>" Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписується усіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.</p> <p>" За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду.</p> <p>" Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства.</p>
<p>Член Наглядової ради - Бірюкова Людмила Миколаївна</p>	<p>X</p>		<p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;       <ol style="list-style-type: none"> <li>1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;</li> <li>1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;</li> </ol> </li> <li>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;       <ol style="list-style-type: none"> <li>2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;</li> <li>2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</li> </ol> </li> <li>3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;</li> <li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;</li> <li>5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li> </ol>

- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 11-2) 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;
- 11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Законом України "Про акціонерні товариства";
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Законом України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Законом України "Про акціонерні товариства";
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних

та/або відокремлених підрозділів товариства;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Законом України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Законом України "Про акціонерні товариства";

19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Законом України "Про акціонерні товариства";

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.

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

" Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом.

Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;

- отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови правління Товариства;

- заслуховувати звіти Голови правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Засідання Наглядової ради.

" Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

" Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Голови правління Товариства.

		<p>Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.</p> <p>" На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова та члени правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.</p> <p>" У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.</p> <p>" Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.</p> <p>" Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.</p> <p>" У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.</p> <p>" На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.</p> <p>" Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування).</p> <p>" При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.</p> <p>" Засідання Наглядової ради Товариства може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (методом опитування), у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.</p> <p>" Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписується усіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.</p> <p>" За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду.</p> <p>" Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства.</p>
--	--	---

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень;	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада акціонерного
---	---



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

товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

" Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

" До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), строком на 3 (три) роки. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради складає - 3 (три) особи.

" Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою правління Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

" Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням Загальними зборами кошторисом.

" До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Станом на початок 2019 року до складу Наглядової ради Товариства входять:

Ў Голова Наглядової ради - Волощук Георгій Олександрович, обрано з 19.04.2017р. у зв'язку із зміною типу Товариства з ПАТ на ПрАТ та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2017р.), та рішення засідання Наглядової ради (Протокол №19/04/2017 від 19.04.2017р.). Строк, на який призначено особу - 3 роки.

Ў Член Наглядової ради - Волощук Олег Георгійович, обрано з 19.04.2017р. у зв'язку із зміною типу Товариства з ПАТ на ПрАТ та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2017р.). Строк, на який призначено особу - 3 роки.

Ў Член Наглядової ради - Волощук Тетяна Георгіївна, обрано з 19.04.2017р. у зв'язку із зміною типу Товариства з ПАТ на ПрАТ та на підставі рішення Загальних

зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2017р.). Строк, на який призначено особу - 3 роки.

Станом на кінець 2019 року до складу Наглядової ради товариства входять:

Ї Голова Наглядової ради - Свиначук Богдан Васильович, обрано з 16.12.2019р. у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (Протокол №16/12/2019 від 16.12.2019р.), та рішення засідання Наглядової ради (Протокол №16/12/2019 від 16.12.2019р.). Строк, на який призначено особу - 3 роки.

Ї Член Наглядової ради - Минко Андрій Ярославович, обрано з 16.12.2019р. у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (Протокол №16/12/2019 від 16.12.2019р.). Строк, на який призначено особу - 3 роки.

Ї Член Наглядової ради - Бірюкова Людмила Миколаївна, обрано з 16.12.2019р. у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (Протокол №16/12/2019 від 16.12.2019р.). Строк, на який призначено особу - 3 роки

Комітетів наглядової ради не створено.

Протягом 2019 року відбулися засідання Наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
13 березня 2019 року		
(Протокол №13/03/2019 від 13 березня 2019 року)	100%	1. Визначення дати, часу та місця (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР";

**ВИРІШИЛИ:**

- визначити дату проведення річних загальних зборів акціонерів 25 квітня 2019 р. об 14:00 годині.

- визначити таке місце проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР": 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства).

2. Визначення часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР";

**ВИРІШИЛИ:**

	<p>- визначити такий час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР": Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 25 квітня 2019 року з 13:00 до 13:50 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства).</p> <p>3. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР". ВИРІШИЛИ:</p> <p>- Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 19 квітня 2019 року.</p> <p>4. Затвердження переліку питань, що виносяться на голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР". ВИРІШИЛИ: затвердити такий ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР": ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО річних загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li><li>2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.</li><li>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</li><li>6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.</li><li>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 - 2018 рр.</li><li>8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2018 рр.</li><li>10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.</li><li>11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом</li></ol>
--	---

	<p>України "Про акціонерні товариства".</p> <p>12. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.</p> <p>13. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.</p> <p>5. Затвердження проекту (проектів) рішення з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР".</p> <p>ВИРІШИЛИ: затвердити проект (проекти) рішення з питань ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО річних загальних зборів акціонерів (Додаток №1).</p> <p>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Чавченко Микола Іванович, Члени лічильної комісії - Тиха Юлія Михайлівна та Сколота Наталія Володимирівна, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.</p> <p>2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою загальних зборів Волощука Георгія Олександровича, секретарем загальних зборів обрати Макаренко Юрія Миколайовича на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.</p> <p>3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ў по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.</li><li>ў для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;</li><li>ў заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;</li><li>ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);</li><li>ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;</li><li>ў для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів</li></ul>
--	--

	<p>стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; ў кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.</p> <p>4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 - 2018 рр. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 - 2018 рр. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2017 - 2018 рр. задовільною.</p> <p>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за результатами 2017 - 2018 рр. задовільною.</p> <p>6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2017 - 2018 рр. задовільною.</p> <p>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 - 2018 рр. Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річну звітність Товариства за 2017 - 2018 рр. у складі: - Балансу Товариства (ф.1) станом на 31.12.2017 р. Та 31.12.2018 р.; - Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2017 рік та 2018 рік.</p> <p>8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення №1 з питання №8: Висновки зовнішнього аудиту за 2017 р. та 2018 р. та заходи за результатами його розгляду затвердити.</p> <p>9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2018 рр. Проект рішення №1 з питання №9: Чистий прибуток за 2017 - 2018 рр. розподілити наступним чином: частину прибутку направити на покриття збитків минулих періодів, залишок направити на розвиток Товариства.</p> <p>10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік. Проект рішення №1 з питання №10: Основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від</p>
--	---

	<p>господарської діяльності.</p> <p>11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства". Проект рішення №1 з питання №11: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства").</p> <p>12. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства. Проект рішення №1 з питання №12: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручення третім особам.</p> <p>13. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства. Проект рішення №1 з питання №13: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства ("Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про Виконавчий орган"), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства"). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.</p> <p>6. Затвердження порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів, перелік та проекти цих документів. ВИРІШИЛИ: затвердити такий порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства), по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Макаренко Юрій Миколайович. Довідки за телефоном: (050) 312-05-99</p> <p>7. Затвердження тексту персонального повідомлення акціонерів; ВИРІШИЛИ: затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів (Додаток №2).</p>
--	---

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР"**  
ідентифікаційний код: 00292497  
місцезнаходження: Україна, 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка,  
вул. Корсунська, буд. 2-А  
(надалі - "Товариство")

Шановний акціонере!

Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2019 року об 14:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 25 квітня 2019 року з 13:00 до 13:50 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 19 квітня 2019 року.

Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу; представник акціонера - додатково документ, що належним чином підтверджує його повноваження діяти від імені акціонера.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства), по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення

	<p>акціонерів з документами - Голова правління Макарєнко Юрій Миколайович. Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено такий проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:</p> <p>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Чавченко Микола Іванович, Члени лічильної комісії - Тиха Юлія Михайлівна та Сколота Наталія Володимирівна, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.</p> <p>2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою загальних зборів Волощука Георгія Олександровича, секретарем загальних зборів обрати Макарєнко Юрія Миколайовича на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.</p> <p>3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ў по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.</li><li>ў для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;</li><li>ў заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;</li><li>ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);</li><li>ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;</li><li>ў для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;</li><li>ў кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.</li></ul> <p>4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 -</p>
--	--



	<p>2018 рр. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 - 2018 рр. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2017 - 2018 рр. задовільною.</p> <p>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2017 - 2018 рр. задовільною.</p> <p>6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2017 - 2018 рр. задовільною.</p> <p>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 - 2018 рр. Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річну звітність Товариства за 2017 - 2018 рр. у складі:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Балансу Товариства (ф.1) станом на 31.12.2017 р. та 31.12.2018 р.;</li><li>- Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2017 рік та 2018 рік.</li></ul> <p>8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення №1 з питання №8: Висновки зовнішнього аудиту за 2017 р. та 2018 р. та заходи за результатами його розгляду затвердити.</p> <p>9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2018 рр. Проект рішення №1 з питання №9: Чистий прибуток за 2017 - 2018 рр. розподілити наступним чином: частину прибутку направити на покриття збитків минулих періодів, залишок направити на розвиток Товариства.</p> <p>10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік. Проект рішення №1 з питання №10: Основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.</p> <p>11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства". Проект рішення №1 з питання №11: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства").</p> <p>12. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.</p>
--	---

	<p>Проект рішення №1 з питання №12: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручення третім особам.</p> <p>13. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №13: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства ("Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про Виконавчий орган"), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства"). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.</p> <p>Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку</p>
--	--

	<p>денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.</p> <p>У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Голови правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.</p> <p>Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.</p> <p>У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства</p> <p>Станом на 14 березня 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 5760504 штук простих іменних акцій.</p> <p>Станом на 14 березня 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 5065950 штук простих іменних акцій. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.</p> <p>Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень</p>
--	--

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
<http://00292497.infosite.com.ua/>

Довідки за телефоном: (050) 312-05-99

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік  
(тис. грн) \*

Найменування показника	Період		
	звітний	попередній	
Усього активів	7280	9552	
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1713	2180	
Запаси	3435	3832	
Сумарна дебіторська заборгованість	1345	2695	
Гроші та їх еквіваленти	164	369	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	849	3538	
Власний капітал	3804	6493	
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1440	1440	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	343	412	
Поточні зобов'язання і забезпечення	3133	2647	
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(2683)	1572	
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5760504	5760504	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0.47)	0.27	

"Наглядова рада"

8. Затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР".

ВИРІШИЛИ: затвердити 14 березня 2019 року, як дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів.

9. Про формування робочих органів річних загальних зборів.

ВИРІШИЛИ:

- призначити такий склад реєстраційної комісії, що буде здійснювати реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах:

Член реєстраційної комісії - Чавченко Микола Іванович;

Член реєстраційної комісії - Сколота Наталія Володимирівна;

Член реєстраційної комісії - Мовчан Олександра Петрівна.

- сформувати такий склад Тимчасової Лічильної комісії, що буде здійснювати підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах:

Голова Тимчасової Лічильної комісії - Чавченко Микола Іванович;

	<p>Член Тимчасової Лічильної комісії - Сколота Наталія Володимирівна; Член Тимчасової Лічильної комісії - Мовчан Олександра Петрівна.</p> <p>10. Про схвалення звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. ВИРІШИЛИ: Схвалити звіт Наглядової ради ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР" за 2018 рік (Додаток №3) для подання та затвердження на Загальних зборах акціонерів ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР". 07 травня 2019 року (Протокол №07/05/2019 від 07 травня 2019 року) 100% 1. Прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА".</p> <p>2. Провести 26 червня 2019 року позачергові загальні збори акціонерів Товариства.</p> <p>3. Встановити, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають розпочатися о 9 годині 00 хвилин за київським часом.</p> <p>4. Прийняти рішення, яким встановити наступний час початку та закінчення проведення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів: "реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів почнеться 26 червня 2019 року з 8:00 до 8:50 годин".</p> <p>5. Провести позачергові загальні збори акціонерів Товариства за місцезнаходженням товариства, а саме: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства).</p> <p>6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 24 годину 20.06.2019 року.</p> <p>7. Визначити, що перелік акціонерів, що повинні бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів буде складатися станом на 21.05.2019 року.</p> <p>8. Призначити реєстраційну комісію в такому складі : Член реєстраційної комісії - Чавченко Микола Іванович; Член реєстраційної комісії - Сколота Наталія Володимирівна; Член реєстраційної комісії - Тиха Юлія Михайлівна.</p> <p>9. Призначити тимчасову лічильну комісію в такому складі : Голова Тимчасової Лічильної комісії - Чавченко Микола Іванович; Член Тимчасової Лічильної комісії - Сколота Наталія Володимирівна; Член Тимчасової Лічильної комісії - Тиха Юлія Михайлівна.</p> <p>21 травня 2019 року (Протокол №21/05/2019 від 21 травня 2019 року) 100% 1. Затвердити наступний проект порядку денного загальних зборів акціонерів, що скликаються на 26 червня 2019 року.</p> <p>Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <p>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.</li><li>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</li><li>6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.</li><li>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 - 2018 рр.</li><li>8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2018 рр.</li><li>10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.</li><li>11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".</li><li>12. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.</li><li>13. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.</li><li>14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li><li>15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</li><li>16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.</li><li>17. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків.</li><li>18. Затвердження рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.</li><li>19. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.</li><li>20. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження,</li></ol>
--	---

	<p>визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.</p> <p>2. Затвердити проект рішення №1 з питання №1 проекту порядку денного. Проект рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Чавченко Микола Іванович, Члени лічильної комісії - Тиха Юлія Михайлівна та Сколота Наталія Володимирівна, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.</p> <p>3. Затвердити проект рішення № 1 з питання №2 проекту порядку денного. Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Сахнацького Олександра Анатолійовича, секретарем загальних зборів обрати Макаренко Юрія Миколайовича на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.</p> <p>4. Затвердити проект рішення № 1 з питання №3 проекту порядку денного. Проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування; для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.</p> <p>5. Затвердити проект рішення № 1 з питання №4 проекту порядку денного. Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 - 2018 рр. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати</p>
--	--

	<p>фінансово-господарської діяльності за 2017 - 2018 рр. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2017 - 2018 рр. задовільною.</p> <p>6. Затвердити проект рішення № 1 з питання №5 проекту порядку денного. Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2017 - 2018 рр. задовільною.</p> <p>7. Затвердити проект рішення № 1 з питання №6 проекту порядку денного. Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2017 - 2018 рр. задовільною.</p> <p>8. Затвердити проект рішення № 1 з питання №7 проекту порядку денного. Проект рішення: Затвердити річну звітність Товариства за 2017 - 2018 рр. у складі: " Балансу Товариства (ф.1) станом на 31.12.2017 р. Та 31.12.2018 р. ; " Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2017 рік та 2018 рік.</p> <p>9. Затвердити проект рішення № 1 з питання №8 проекту порядку денного. Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2017 р. та 2018 р. та заходи за результатами його розгляду затвердити.</p> <p>10. Затвердити проект рішення № 1 з питання №9 проекту порядку денного. Проект рішення: Чистий прибуток за 2017 - 2018 рр. розподілити наступним чином: частину прибутку направити на покриття збитків минулих періодів, залишок направити на розвиток Товариства.</p> <p>11. Затвердити проект рішення № 1 з питання №10 проекту порядку денного. Проект рішення: Основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.</p> <p>12. Затвердити проект рішення № 1 з питання №11 проекту порядку денного. Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства").</p> <p>13. Затвердити проект рішення № 1 з питання №12 проекту порядку денного. Проект рішення: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручення третім особам.</p>
--	---



	<p>14. Затвердити проект рішення № 1 з питання №13 проекту порядку денного. Проект рішення: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства ("Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про Виконавчий орган"), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства"). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.</p> <p>15. Затвердити проект рішення № 1 з питання №14 проекту порядку денного. Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>16. Прийнято рішення незатверджувати проект рішення з питання №15 проекту порядку денного, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>17. Затвердити проект рішення № 1 з питання №16 проекту порядку денного. Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>18. Затвердити проект рішення № 1 з питання №17 проекту порядку денного. Проект рішення: Статутний капітал Товариства збільшити за рахунок додаткових внесків на суму 6 300 000 (шість мільйони триста тисяч) грн. 00 коп. шляхом розміщення додаткових акцій у кількості 25 200 000 (двадцять п'ять мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної 0,25 (нуль цілих двадцять п'ять сотих) грн. кожна.</p> <p>19. Затвердити проект рішення № 1 з питання №18 проекту порядку денного. Проект рішення: Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення, яке оформити та викласти в окремому додатку до Протоколу Загальних Зборів від 26 червня 2019 р.</p> <p>20. Затвердити проект рішення № 1 з питання №19 проекту порядку денного. Проект рішення: Визначити Правління Товариства уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками</p>
--	--

	<p>та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".</p> <p>21. Затвердити проект рішення № 1 з питання №20 проекту порядку денного. Проект рішення: Визначити Голову Правління Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та/або неможливості виконання своїх повноважень - виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства у якості уповноваженої особи Товариства, якій надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.</p> <p>22. Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, що буде направлятися акціонерам персонально та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на сайті Товариства (Додаток № 1 додається).</p> <p>23. Затвердити порядок ознайомлення акціонерів з документами необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства), по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Макаренко Юрій Миколайович".</p>
--	--

	<p>11 червня 2019 року (Протокол №11/06/2019 від 11 червня 2019 року) 100% Затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів, що скликаються на 26 червня 2019 року.</p> <p>Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li><li>2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.</li><li>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</li><li>6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.</li><li>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 - 2018 рр.</li><li>8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2018 рр.</li><li>10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.</li><li>11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".</li><li>12. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.</li><li>13. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.</li><li>14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li><li>15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</li><li>16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.</li><li>17. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків.</li></ol>
--	---

	<p>18. Затвердження рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.</p> <p>19. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.</p> <p>20. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.</p> <p>2. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які скликані на 26 червня 2019 року (Додаток № 1 додається).</p> <p>21 червня 2019 року (Протокол №21/06/2019 від 21 червня 2019 року) 100% 1. Затвердити список кандидатів на обрання до складу Наглядової ради Товариства: Свинарчук Богдан Васильович. Минко Андрій Ярославович. Бірюкова Людмила Миколаївна.</p> <p>2. Затвердити форму та текст бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, що призначені на 26.06.2019 р. (Додаток № 1 додається).</p> <p>26 червня 2019 року (Протокол №26/06/2019 від 26 червня 2019 року) 100% 1. Про обрання головуючим на засіданні ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР". Вирішили: обрати Головуючим на засіданні Минко Андрія Ярославовича.</p> <p>2. Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР". Вирішили: обрати Головою Наглядової ради Товариства Свинарчука Богдана Васильовича.</p> <p>22 липня 2019 року (Протокол №22/07/2019 від 22 липня 2019 року) 100% 1. Про звільнення Голови правління ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР". Вирішили: на підставі ст. 36 КЗпП України та у зв'язку з заявою про звільнення з посади Голови правління за згодою сторін, звільнити з 22.07.2019 року Голову правління ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР" - Макаренко Юрія Миколайовича (ідентифікаційний номер фізичної особи: 2240126697).</p> <p>2. Про призначення Голови правління ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР". Вирішили: у зв'язку з припиненням повноважень Голови правління ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР" призначити з 23.07.2019 року: Степура Бориса Петровича (ідентифікаційний номер фізичної особи: 2018704651,</p>
--	---

	<p>паспорт СК 540503 виданий Рокитнянським РВ ГУ МВС України в Київській області, 16 травня 1997р, зареєстрований за адресою: Київська обл., смт. Рокитне, вул. Ніколаєва, буд. 22) - Головою правління ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР" строком на 5 років.</p> <p>3. Про затвердження умов контракту, який укладатиметься з обраним Головою правління ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР", обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою правління ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР", встановлення розміру його винагороди.</p> <p>Вирішили: у зв'язку з обранням Голови правління ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР", затвердити умови контракту з обраним Головою правління ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР", уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР" укласти контракт з обраним Головою правління ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР", на підставі штатного розпису, з правами та обов'язками передбаченими статутом та чинним законодавством України.</p> <p>22 жовтня 2019 року (Протокол №22/10/2019 від 22 жовтня 2019 року) 100% 1. Прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>2. Прийнято рішення провести 16 грудня 2019 року позачергові загальні збори акціонерів Товариства.</p> <p>3. Прийнято рішення встановити, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають розпочатися о 10 годині 00 хвилин за київським часом</p> <p>4. Прийнято рішення, яким встановити наступний час початку та закінчення проведення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів: "реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів почнеться 16 грудня 2019 року з 9:00 до 9:50 годин".</p> <p>5. Провести позачергові загальні збори акціонерів Товариства за місцезнаходженням товариства, а саме: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства).</p> <p>6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 24 годину 10.12.2019 року.</p> <p>7. визначити, що перелік акціонерів, що повинні бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів буде складатися станом на 25.10.2019 року.</p> <p>8. Призначити реєстраційну комісію в такому складі : Член реєстраційної комісії - Авраменко Віталій Володимирович; Член реєстраційної комісії - Кушнір Оксана Валентинівна; Член реєстраційної комісії - Кобзар Олексій Олексійович.</p> <p>9. Призначити тимчасову лічильну комісію в такому складі : Голова Тимчасової Лічильної комісії - Авраменко Віталій Володимирович; Член Тимчасової Лічильної комісії - Кушнір Оксана Валентинівна;</p>
--	--

	<p>Член Тимчасової Лічильної комісії - Кобзар Олексій Олексійович.  31 жовтня 2019 року  (Протокол №31/10/2019 від 31 жовтня 2019 року) 100% 1. Затвердити наступний проект порядку денного загальних зборів акціонерів, що скликаються на 16 грудня 2019 року.  Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.</li> <li>5. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</li> <li>6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.</li> <li>7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.</li> <li>10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.</li> </ol> <p>2. Затвердити проект рішення №1 з питання №1 проекту порядку денного.  Проект рішення:  Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Авраменко Віталій Володимирович, Члени лічильної комісії - Кушнір Оксана Валентинівна та Кобзар Олексій Олексійович, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.</p> <p>3. Затвердити проекти рішень з питання №2 проекту порядку денного.  Проект рішення №1:  Обрати Головою загальних зборів Сахнацького Олександра Анатолійовича, секретарем загальних зборів обрати Степуру Бориса Петровича на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.  Проект рішення №2:  Обрати Головою загальних зборів Бірюкову Людмилу Миколаївну, секретарем</p>
--	---

	<p>загальних зборів обрати Свиначука Богдана Васильовича на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.</p> <p>4. Затвердити проект рішення № 1 з питання №3 проекту порядку денного. Проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.</p> <p>5. Затвердити проект рішення № 1 з питання №4 проекту порядку денного. Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (Додаток № 1).</p> <p>6. Затвердити проект рішення № 1 з питання №5 проекту порядку денного. Проект рішення: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручення третім особам.</p> <p>7. Затвердити проект рішення № 1 з питання №6 проекту порядку денного. Проект рішення: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства ("Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Виконавчий орган") (тексти положень додаються, Додатки №2, 3, 4), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства"). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.</p> <p>8. Затвердити проект рішення № 1 з питання №7 проекту порядку денного.</p>
--	---

	<p>Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. 9. Прийнято рішення не затверджувати проект рішення з питання №8 проекту порядку денного, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування. 10. Затвердити проект рішення № 1 з питання №9 проекту порядку денного.</p> <p>Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (Додаток № 5 додається). Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов. 11. Затвердити проект рішення № 1 з питання №10 проекту порядку денного.</p> <p>Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства. 12. Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, що буде направлятися акціонерам персонально та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на сайті Товариства (Додаток № 6 додається). 13. Затвердити порядок ознайомлення акціонерів з документами необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тепліївка, вул. Корсунська, буд. 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства), по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Степура Борис Петрович". 14. Затвердити наступний спосіб персонального повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів 16 грудня 2019 року. Персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів 16 грудня 2019 року здійснюється шляхом направлення поштою простих листів. 29 листопада 2019 року (Протокол №29/11/2019 від 29 листопада 2019 року) 100% Затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів, що скликаються на 26 червня 2019 року.</p> <p>Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li><li>2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів</li></ol>
--	---



	<p>акціонерів Товариства.</p> <p>3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>5. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.</p> <p>7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.</p> <p>10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.</p> <p>2. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які скликані на 16 грудня 2019 року (Додаток № 1 додається).</p> <p>11 грудня 2019 року (Протокол №11/12/2019 від 11 грудня 2019 року) 100% 1. Затвердити список кандидатів на обрання до складу Наглядової ради Товариства: Свинарчук Богдан Васильович. Минко Андрій Ярославович. Бірюкова Людмила Миколаївна.</p> <p>2. Затвердити форму та текст бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, що призначені на 16.12.2019 р. (Додаток № 2 додається).</p> <p>16 грудня 2019 року (Протокол №16/12/2019 від 16 грудня 2019 року)</p> <p>100% 1. Про обрання головуєчим на засіданні ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР". Вирішили: обрати Головуючим на засіданні Минко Андрія Ярославовича.</p> <p>2. Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР". Вирішили: обрати Головою Наглядової ради Товариства Свинарчука Богдана Васильовича.</p>
--	--

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

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

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

Оцінка роботи наглядової ради	Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року відмінною.
-------------------------------	--

**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	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 13 березня 2019 року (Протокол №13/03/2019 від 13 березня 2019 року) 100% 1. Визначення дати, часу та місця (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР"; ВИРІШИЛИ:
--	---

	<p>- визначити дату проведення річних загальних зборів акціонерів 25 квітня 2019 р. об 14:00 годині.</p> <p>- визначити таке місце проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР": 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства).</p> <p>2. Визначення часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР";</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>- визначити такий час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР":</p> <p>Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 25 квітня 2019 року з 13:00 до 13:50 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства).</p> <p>3. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР".</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>- Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 19 квітня 2019 року.</p> <p>4. Затвердження переліку питань, що виносяться на голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР".</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b> затвердити такий ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР":</p> <p><b>ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО</b></p> <p>річних загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.</li> <li>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</li> <li>6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Прийняття рішення за</li> </ol>
--	---

	<p>наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.</p> <p>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 - 2018 рр.</p> <p>8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2018 рр.</p> <p>10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.</p> <p>11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".</p> <p>12. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.</p> <p>13. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.</p> <p>5. Затвердження проекту (проектів) рішення з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР".</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b> затвердити проект (проекти) рішення з питань ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО річних загальних зборів акціонерів (Додаток №1).</p> <p>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Чавченко Микола Іванович, Члени лічильної комісії - Тиха Юлія Михайлівна та Сколота Наталія Володимирівна, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.</p> <p>2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою загальних зборів Волощука Георгія Олександровича, секретарем загальних зборів обрати Макаренко Юрія Миколайовича на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.</p> <p>3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <p>ў по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.</p> <p>ў для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;</p> <p>ў заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому</p>
--	---

	<p>вигляді;</p> <p>ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);</p> <p>ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;</p> <p>ў для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;</p> <p>ў кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.</p> <p>4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 - 2018 рр. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 - 2018 рр. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2017 - 2018 рр. задовільною.</p> <p>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2017 - 2018 рр. задовільною.</p> <p>6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2017 - 2018 рр. задовільною.</p> <p>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 - 2018 рр. Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річну звітність Товариства за 2017 - 2018 рр. у складі:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Балансу Товариства (ф.1) станом на 31.12.2017 р. та 31.12.2018 р.;</li><li>- Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2017 рік та 2018 рік.</li></ul> <p>8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення №1 з питання №8: Висновки зовнішнього аудиту за 2017 р. та 2018</p>
--	--

	<p>р. та заходи за результатами його розгляду затвердити.</p> <p>9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2018 рр. Проект рішення №1 з питання №9: Чистий прибуток за 2017 - 2018 рр. розподілити наступним чином: частину прибутку направити на покриття збитків минулих періодів, залишок направити на розвиток Товариства.</p> <p>10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік. Проект рішення №1 з питання №10: Основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.</p> <p>11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства". Проект рішення №1 з питання №11: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства").</p> <p>12. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства. Проект рішення №1 з питання №12: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручення третім особам.</p> <p>13. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства. Проект рішення №1 з питання №13: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства ("Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про Виконавчий орган"), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства"). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.</p> <p>6. Затвердження порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів, перелік та проекти цих документів.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b> затвердити такий порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів: До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 09722,</p>
--	--

Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства), по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Макаренко Юрій Миколайович.  
Довідки за телефоном: (050) 312-05-99

7. Затвердження тексту персонального повідомлення акціонерів;  
ВИРІШИЛИ: затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів (Додаток №2).

#### ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР"  
ідентифікаційний код: 00292497

місцезнаходження: Україна, 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А  
(надалі - "Товариство")

#### Шановний акціонере!

Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2019 року об 14:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 25 квітня 2019 року з 13:00 до 13:50 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 19 квітня 2019 року.

Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу; представник акціонера - додатково документ, що належним чином підтверджує його повноваження діяти від імені акціонера.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також

	<p>документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства), по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Макаренко Юрій Миколайович. Рішенням Наглядової ради Товариства затверджено такий проект порядку денного та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Чавченко Микола Іванович, Члени лічильної комісії - Тиха Юлія Михайлівна та Сколота Наталія Володимирівна, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.</li><li>2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою загальних зборів Волощука Георгія Олександровича, секретарем загальних зборів обрати Макаренко Юрія Миколайовича на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.</li><li>3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства:<ul style="list-style-type: none"><li>ў по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.</li><li>ў для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;</li><li>ў заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;</li><li>ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);</li><li>ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;</li><li>ў для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів</li></ul></li></ol>
--	---



	<p>стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; ў кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.</p> <p>4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 - 2018 рр. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 - 2018 рр. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2017 - 2018 рр. задовільною.</p> <p>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за результатами 2017 - 2018 рр. задовільною.</p> <p>6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2017 - 2018 рр. задовільною.</p> <p>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 - 2018 рр. Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річну звітність Товариства за 2017 - 2018 рр. у складі: - Балансу Товариства (ф.1) станом на 31.12.2017 р. та 31.12.2018 р.; - Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2017 рік та 2018 рік.</p> <p>8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення №1 з питання №8: Висновки зовнішнього аудиту за 2017 р. та 2018 р. та заходи за результатами його розгляду затвердити.</p> <p>9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2018 рр. Проект рішення №1 з питання №9: Чистий прибуток за 2017 - 2018 рр. розподілити наступним чином: частину прибутку направити на покриття збитків минулих періодів, залишок направити на розвиток Товариства.</p> <p>10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік. Проект рішення №1 з питання №10: Основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від</p>
--	---

	<p>господарської діяльності.</p> <p>11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства". Проект рішення №1 з питання №11: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства").</p> <p>12. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства. Проект рішення №1 з питання №12: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручення третім особам.</p> <p>13. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства. Проект рішення №1 з питання №13: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства ("Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про Виконавчий орган"), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства"). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.</p> <p>Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те,</p>
--	--

	<p>що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.</p> <p>У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Голови правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.</p> <p>Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.</p> <p>У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде</p>
--	---

також розміщена на власному веб-сайті Товариства  
 Станом на 14 березня 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 5760504 штук простих іменних акцій.  
 Станом на 14 березня 2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 5065950 штук простих іменних акцій.  
 Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.  
 Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
<http://00292497.infosite.com.ua/>  
 Довідки за телефоном: (050) 312-05-99

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік (тис. грн) \*

Найменування показника	Період звітний	попередній		
Усього активів	7280	9552		
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1713	2180		
Запаси	3435	3832		
Сумарна дебіторська заборгованість	1345	2695		
Гроші та їх еквіваленти	164	369		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	849	3538		
Власний капітал	3804	6493		
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1440	1440		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	343	412		
Поточні зобов'язання і забезпечення	3133	2647		
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(2683)	1572		
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5760504	5760504		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0.47)	0.27		
	"Наглядова рада"			

8. Затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР".

ВИРІШИЛИ: затвердити 14 березня 2019 року, як дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів.

9. Про формування робочих органів річних загальних зборів.

ВИРІШИЛИ:

- призначити такий склад реєстраційної комісії, що буде здійснювати

	<p>реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах: Член реєстраційної комісії - Чавченко Микола Іванович; Член реєстраційної комісії - Сколота Наталія Володимирівна; Член реєстраційної комісії - Мовчан Олександра Петрівна. - сформувавши такий склад Тимчасової Лічильної комісії, що буде здійснювати підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах: Голова Тимчасової Лічильної комісії - Чавченко Микола Іванович; Член Тимчасової Лічильної комісії - Сколота Наталія Володимирівна; Член Тимчасової Лічильної комісії - Мовчан Олександра Петрівна.</p> <p>10. Про схвалення звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. ВИРІШИЛИ: Схвалити звіт Наглядової ради ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР" за 2018 рік (Додаток №3) для подання та затвердження на Загальних зборах акціонерів ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР". 07 травня 2019 року (Протокол №07/05/2019 від 07 травня 2019 року) 100% 1. Прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА".</p> <p>2. Провести 26 червня 2019 року позачергові загальні збори акціонерів Товариства.</p> <p>3. Встановити, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають розпочатися о 9 годині 00 хвилин за київським часом.</p> <p>4. Прийняти рішення, яким встановити наступний час початку та закінчення проведення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів: "реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів почнеться 26 червня 2019 року з 8:00 до 8:50 годин".</p> <p>5. Провести позачергові загальні збори акціонерів Товариства за місцезнаходженням товариства, а саме: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства).</p> <p>6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 24 годину 20.06.2019 року.</p> <p>7. Визначити, що перелік акціонерів, що повинні бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів буде складатися станом на 21.05.2019 року.</p> <p>8. Призначити реєстраційну комісію в такому складі : Член реєстраційної комісії - Чавченко Микола Іванович; Член реєстраційної комісії - Сколота Наталія Володимирівна; Член реєстраційної комісії - Тиха Юлія Михайлівна.</p> <p>9. Призначити тимчасову лічильну комісію в такому складі : Голова Тимчасової Лічильної комісії - Чавченко Микола Іванович;</p>
--	---

	<p>Член Тимчасової Лічильної комісії - Сколота Наталія Володимирівна; Член Тимчасової Лічильної комісії - Тиха Юлія Михайлівна. 21 травня 2019 року (Протокол №21/05/2019 від 21 травня 2019 року) 100% 1. Затвердити наступний проект порядку денного загальних зборів акціонерів, що скликаються на 26 червня 2019 року. Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li><li>2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.</li><li>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</li><li>6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.</li><li>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 - 2018 рр.</li><li>8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2018 рр.</li><li>10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.</li><li>11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".</li><li>12. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.</li><li>13. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.</li><li>14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li><li>15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</li><li>16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.</li><li>17. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових</li></ol>
--	---

	<p>акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків.</p> <p>18. Затвердження рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.</p> <p>19. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.</p> <p>20. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.</p> <p>2. Затвердити проект рішення №1 з питання №1 проекту порядку денного. Проект рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Чавченко Микола Іванович, Члени лічильної комісії - Тиха Юлія Михайлівна та Сколота Наталія Володимирівна, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.</p> <p>3. Затвердити проект рішення № 1 з питання №2 проекту порядку денного. Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Сахнацького Олександра Анатолійовича, секретарем загальних зборів обрати Макаренко Юрія Миколайовича на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.</p> <p>4. Затвердити проект рішення № 1 з питання №3 проекту порядку денного. Проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування; для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно</p>
--	--

	<p>кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.</p> <p>5. Затвердити проект рішення № 1 з питання №4 проекту порядку денного. Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 - 2018 рр. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 - 2018 рр. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2017 - 2018 рр. задовільною.</p> <p>6. Затвердити проект рішення № 1 з питання №5 проекту порядку денного. Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2017 - 2018 рр. задовільною.</p> <p>7. Затвердити проект рішення № 1 з питання №6 проекту порядку денного. Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2017 - 2018 рр. задовільною.</p> <p>8. Затвердити проект рішення № 1 з питання №7 проекту порядку денного. Проект рішення: Затвердити річну звітність Товариства за 2017 - 2018 рр. у складі: " Балансу Товариства (ф.1) станом на 31.12.2017 р. та 31.12.2018 р.; " Звіту про фінансові результати Товариства (ф.2) за 2017 рік та 2018 рік.</p> <p>9. Затвердити проект рішення № 1 з питання №8 проекту порядку денного. Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2017 р. та 2018 р. та заходи за результатами його розгляду затвердити.</p> <p>10. Затвердити проект рішення № 1 з питання №9 проекту порядку денного. Проект рішення: Чистий прибуток за 2017 - 2018 рр. розподілити наступним чином: частину прибутку направити на покриття збитків минулих періодів, залишок направити на розвиток Товариства.</p> <p>11. Затвердити проект рішення № 1 з питання №10 проекту порядку денного. Проект рішення: Основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.</p> <p>12. Затвердити проект рішення № 1 з питання №11 проекту порядку денного.</p>
--	---



	<p>Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства").</p> <p>13. Затвердити проект рішення № 1 з питання №12 проекту порядку денного.</p> <p>Проект рішення: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручення третім особам.</p> <p>14. Затвердити проект рішення № 1 з питання №13 проекту порядку денного.</p> <p>Проект рішення: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства ("Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про Виконавчий орган"), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства"). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.</p> <p>15. Затвердити проект рішення № 1 з питання №14 проекту порядку денного.</p> <p>Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>16. Прийнято рішення незатверджувати проект рішення з питання №15 проекту порядку денного, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>17. Затвердити проект рішення № 1 з питання №16 проекту порядку денного.</p> <p>Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>18. Затвердити проект рішення № 1 з питання №17 проекту порядку денного.</p> <p>Проект рішення: Статутний капітал Товариства збільшити за рахунок додаткових внесків на суму 6 300 000 (шість мільйони триста тисяч) грн. 00 коп. шляхом розміщення додаткових акцій у кількості 25 200 000 (двадцять п'ять мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної 0,25 (нуль цілих двадцять п'ять сотих) грн. кожна.</p> <p>19. Затвердити проект рішення № 1 з питання №18 проекту порядку денного.</p> <p>Проект рішення: Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення, яке оформити та викласти в окремому додатку до Протоколу Загальних Зборів від 26 червня 2019 р.</p> <p>20. Затвердити проект рішення № 1 з питання №19 проекту порядку денного.</p> <p>Проект рішення:</p>
--	---

	<p>Визначити Правління Товариства уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;</li><li>залучення до розміщення андеррайтера;</li><li>прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);</li><li>затвердження результатів емісії акцій;</li><li>затвердження звіту про результати емісії акцій;</li><li>прийняття рішення про відмову від емісії акцій;</li><li>повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;</li><li>повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".</li></ul> <p>21. Затвердити проект рішення № 1 з питання №20 проекту порядку денного. Проект рішення: Визначити Голову Правління Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та/або неможливості виконання своїх повноважень - виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства у якості уповноваженої особи Товариства, якій надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;</li><li>проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;</li><li>проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.</li></ul> <p>22. Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, що буде направлятися акціонерам персонально та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на сайті Товариства (Додаток № 1 додається).</p> <p>23. Затвердити порядок ознайомлення акціонерів з документами необхідними для</p>
--	---

	<p>прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства), по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Макаренко Юрій Миколайович".</p> <p>11 червня 2019 року (Протокол №11/06/2019 від 11 червня 2019 року) 100% Затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів, що скликаються на 26 червня 2019 року.</p> <p>Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li><li>2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.</li><li>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 - 2018 рр. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</li><li>6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 - 2018 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.</li><li>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 - 2018 рр.</li><li>8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 - 2018 рр.</li><li>10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.</li><li>11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".</li><li>12. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.</li><li>13. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання</li></ol>
--	---

	<p>внутрішніх положень Товариства.</p> <p>14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.</p> <p>17. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків.</p> <p>18. Затвердження рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.</p> <p>19. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.</p> <p>20. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.</p> <p>2. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які скликані на 26 червня 2019 року (Додаток № 1 додається).</p> <p>21 червня 2019 року (Протокол №21/06/2019 від 21 червня 2019 року) 100% 1. Затвердити список кандидатів на обрання до складу Наглядової ради Товариства: Свинарчук Богдан Васильович. Минко Андрій Ярославович. Бірюкова Людмила Миколаївна.</p> <p>2. Затвердити форму та текст бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, що призначені на 26.06.2019 р. (Додаток № 1 додається).</p> <p>26 червня 2019 року (Протокол №26/06/2019 від 26 червня 2019 року) 100% 1. Про обрання головуючим на засіданні ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР". Вирішили: обрати Головуючим на засіданні Минко Андрія Ярославовича.</p> <p>2. Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР". Вирішили: обрати Головою Наглядової ради Товариства Свинарчука Богдана Васильовича.</p> <p>22 липня 2019 року (Протокол №22/07/2019 від 22 липня 2019 року) 100% 1. Про звільнення</p>
--	---

	<p>Голови правління ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР".</p> <p>Вирішили: на підставі ст. 36 КЗпП України та у зв'язку з заявою про звільнення з посади Голови правління за згодою сторін, звільнити з 22.07.2019 року Голову правління ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР" - Макаренко Юрія Миколайовича (ідентифікаційний номер фізичної особи: 2240126697).</p> <p>2. Про призначення Голови правління ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР".</p> <p>Вирішили: у зв'язку з припиненням повноважень Голови правління ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР" призначити з 23.07.2019 року:</p> <p>Степура Бориса Петровича (ідентифікаційний номер фізичної особи: 2018704651, паспорт СК 540503 виданий Рокитнянським РВ ГУ МВС України в Київській області, 16 травня 1997р, зареєстрований за адресою: Київська обл., смт. Рокитне, вул. Ніколаєва, буд. 22) - Головою правління ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР" строком на 5 років.</p> <p>3. Про затвердження умов контракту, який укладатиметься з обраним Головою правління ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР", обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою правління ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР", встановлення розміру його винагороди.</p> <p>Вирішили: у зв'язку з обранням Голови правління ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР", затвердити умови контракту з обраним Головою правління ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР", уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР" укласти контракт з обраним Головою правління ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР", на підставі штатного розпису, з правами та обов'язками передбаченими статутом та чинним законодавством України.</p> <p>22 жовтня 2019 року (Протокол №22/10/2019 від 22 жовтня 2019 року) 100% 1. Прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>2. Прийнято рішення провести 16 грудня 2019 року позачергові загальні збори акціонерів Товариства.</p> <p>3. Прийнято рішення встановити, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають розпочатися о 10 годині 00 хвилин за київським часом</p> <p>4. Прийнято рішення, яким встановити наступний час початку та закінчення проведення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів: "реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів почнеться 16 грудня 2019 року з 9:00 до 9:50 годин".</p> <p>5. Провести позачергові загальні збори акціонерів Товариства за місцезнаходженням товариства, а саме: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства).</p> <p>6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 24 годину 10.12.2019 року.</p> <p>7. визначити, що перелік акціонерів, що повинні бути повідомлені про</p>
--	---

	<p>проведення загальних зборів акціонерів буде складатися станом на 25.10.2019 року.</p> <p>8. Призначити реєстраційну комісію в такому складі : Член реєстраційної комісії - Авраменко Віталій Володимирович; Член реєстраційної комісії - Кушнір Оксана Валентинівна; Член реєстраційної комісії - Кобзар Олексій Олексійович.</p> <p>9. Призначити тимчасову лічильну комісію в такому складі : Голова Тимчасової Лічильної комісії - Авраменко Віталій Володимирович; Член Тимчасової Лічильної комісії - Кушнір Оксана Валентинівна; Член Тимчасової Лічильної комісії - Кобзар Олексій Олексійович.</p> <p>31 жовтня 2019 року (Протокол №31/10/2019 від 31 жовтня 2019 року) 100% 1. Затвердити наступний проект порядку денного загальних зборів акціонерів, що скликаються на 16 грудня 2019 року.</p> <p>Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li><li>2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.</li><li>5. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.</li><li>6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.</li><li>7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li><li>8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</li><li>9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.</li><li>10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.</li></ol> <p>2. Затвердити проект рішення №1 з питання №1 проекту порядку денного.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Авраменко Віталій Володимирович, Члени лічильної комісії - Кушнір Оксана Валентинівна та Кобзар Олексій Олексійович, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів</p>
--	--

	<p>акціонерів.</p> <p>3. Затвердити проекти рішень з питання №2 проекту порядку денного. Проект рішення №1: Обрати Головою загальних зборів Сахнацького Олександра Анатолійовича, секретарем загальних зборів обрати Степуру Бориса Петровича на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів. Проект рішення №2: Обрати Головою загальних зборів Бірюкову Людмилу Миколаївну, секретарем загальних зборів обрати Свинарчука Богдана Васильовича на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.</p> <p>4. Затвердити проект рішення № 1 з питання №3 проекту порядку денного. Проект рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.</p> <p>5. Затвердити проект рішення № 1 з питання №4 проекту порядку денного. Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (Додаток № 1).</p> <p>6. Затвердити проект рішення № 1 з питання №5 проекту порядку денного. Проект рішення: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручення третім особам.</p>
--	--

	<p>7. Затвердити проект рішення № 1 з питання №6 проекту порядку денного. Проект рішення: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства ("Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Виконавчий орган") (тексти положень додаються, Додатки №2, 3, 4), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства"). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.</p> <p>8. Затвердити проект рішення № 1 з питання №7 проекту порядку денного. Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>9. Прийнято рішення не затверджувати проект рішення з питання №8 проекту порядку денного, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>10. Затвердити проект рішення № 1 з питання №9 проекту порядку денного. Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (Додаток № 5 додається). Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.</p> <p>11. Затвердити проект рішення № 1 з питання №10 проекту порядку денного. Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>12. Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, що буде направлятися акціонерам персонально та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на сайті Товариства (Додаток № 6 додається).</p> <p>13. Затвердити порядок ознайомлення акціонерів з документами необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 09722, Київська обл., Богуславський р-н, с. Тептіївка, вул. Корсунська, буд. 2-А, кімната №1 (кабінет голови правління Товариства), по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Степура Борис Петрович".</p> <p>14. Затвердити наступний спосіб персонального повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів 16 грудня 2019 року. Персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів</p>
--	--



	<p>16 грудня 2019 року здійснюється шляхом направлення поштою простих листів. 29 листопада 2019 року (Протокол №29/11/2019 від 29 листопада 2019 року) 100% Затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів, що скликаються на 26 червня 2019 року. Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li><li>2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.</li><li>5. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</li><li>6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.</li><li>7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li><li>8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</li><li>9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.</li><li>10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.</li></ol> <p>2. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які скликані на 16 грудня 2019 року (Додаток № 1 додається). 11 грудня 2019 року (Протокол №11/12/2019 від 11 грудня 2019 року) 100% 1. Затвердити список кандидатів на обрання до складу Наглядової ради Товариства: Свинарчук Богдан Васильович. Минко Андрій Ярославович. Бірюкова Людмила Миколаївна.</p> <p>2. Затвердити форму та текст бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, що призначені на 16.12.2019 р. (Додаток № 2 додається).</p> <p>16 грудня 2019 року</p>
--	--

	(Протокол №16/12/2019 від 16 грудня 2019 року)
	100% 1. Про обрання головою на засіданні ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР". Вирішили: обрати Головою на засіданні Минко Андрія Ярославовича. 2. Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР". Вирішили: обрати Головою Наглядової ради Товариства Свинарчука Богдана Васильовича.

### 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
Голова правління - Степура Борис Петрович	" Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган). " До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. " Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом. " Права та обов'язки Голови та членів Правління визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та/або Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Головою правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. До компетенції Правління належить: - розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; - розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - затвердження планів роботи Правління; - складання та надання Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх

	<p>оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- укладення та виконання колективного договору;</li><li>- призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;</li><li>- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі визначення розмірів їхньої винагороди;</li><li>- у випадках передбачених законодавством, ініціювати скликання Загальних зборів акціонерів Товариства;</li><li>- розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.</li></ul> <p>" Голова правління вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p> <p>До компетенції Голови правління належать:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;</li><li>2) приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</li><li>3) укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на підставі рішення Наглядової ради;</li><li>4) укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на підставі рішення Загальних зборів;</li><li>5) вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Положенням про виконавчий орган;</li><li>6) представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;</li><li>7) видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;</li><li>8) розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;</li><li>9) відкривати та закривати рахунки у банківських установах у будь-якій валюті, з правом розпорядчого підпису за ними;</li><li>10) наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі керівників та</li></ol>
--	---

	<p>головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;</p> <p>11) в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;</p> <p>12) встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати організаційну структуру Товариства, штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;</p> <p>13) підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;</p> <p>14) підписувати колективний договір;</p> <p>15) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;</p> <p>16) приймати участь в Загальних зборах;</p> <p>17) затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;</p> <p>18) заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;</p> <p>19) організаційно забезпечувати (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;</p> <p>20) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;</p> <p>21) виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.</p> <p>" Голова правління Товариства не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.</p> <p>" Голова правління Товариства на вимогу голови Ревізійної комісії (Ревізора) та /або аудитора зобов'язаний надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.</p> <p>" Голові правління Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.</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>Протягом 2019 року засідання Правління не відбувалися.</p>
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2019 року відмінною.</p>
<p>5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента</p>	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);</li> <li>2. бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);</li> <li>3. аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).</li> </ol> <p>Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.</p> <p>Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.</p> <p>Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.</p> <p>Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:</p> <p>" ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;</p> <p>" 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;</p> <p>" кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).</p> <p>Ринковий ризик</p> <p>Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни</p>

	<p>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.</p> <p><b>Ризик втрати ліквідності</b> 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.</p> <p><b>Кредитний ризик</b> 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.</p> <p>Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>" нестабільність, суперечливість законодавства;</li> <li>" непередбачені дії державних органів;</li> <li>" нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;</li> <li>" непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;</li> <li>" непередбачені дії конкурентів.</li> </ul> <p>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.</p>
<p>Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)</p>	<p>ні</p>

**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)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	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	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
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)	<b>так</b>
--	------------

**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 (зазначити)	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 (зазначити)	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", ММШ - 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	Величко Петро Іванович		6,625427
2	Опанасенко Юрій Миколайович		14,486458
3	Кадісов Сергій Михайлович		24,485271
4	Біжан Юрій Тарасович		24,485462
5	Минко Андрій Ярославович		24,485462

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - 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
5760504	312896	Власники, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	30.09.2014
Опис	Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.		

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

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

Згідно зі Статутом Товариства:

Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори Товариства (далі - Загальні збори);
- Наглядова рада Товариства (далі - Наглядова рада);
- Правління (колегіальний виконавчий орган);

Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Правління, Голова та члени Наглядової ради Товариства.

Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

### **НАГЛЯДОВА РАДА**

" Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

" До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), строком на 3 (три) роки. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради складає - 3 (три) особи.

" Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою правління Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

" Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням Загальними зборами кошторисом.

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

" Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

" Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цього пункту 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. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

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

" Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера: акціонер, який має намір замінити члена Наглядової ради - представника акціонера, протягом п'яти днів з моменту прийняття такого рішення, подає Товариству письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера, яке містить інформацію передбачену Статутом та законодавством.

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

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

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

" Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

" У разі якщо членом наглядової ради акціонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудиторів товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудиторів товариства.

" Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

" Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

" Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.

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

" Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що приймається Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які беруть участь зборах.

Обрання членів Наглядової ради.

" Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами у кількості, що відповідає загальному кількісному складу Наглядової ради, встановленому Статутом Товариства.

" Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право у строки, передбачені цим Статутом, подати кандидатури для обрання їх в члени Наглядової ради Товариства Загальними зборами Товариства, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до Наглядової ради Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, на Загальних зборах Товариства не розглядаються та такі кандидатури до бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах не включаються. Акціонер має право пропонувати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера) на обрання до Наглядової ради Товариства.

" Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором

" Подання мають бути подані письмово до Голови Правління Товариства, який має невідкладно передати їх Голові Наглядової ради або члену Наглядової ради, що уповноважений виконувати його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це рішенням Наглядової ради Товариства. Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства має не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких внесено питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Наглядової ради Товариства, в якій має бути викладена також згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства, та інша передбачена таким договором інформація, крім випадків, коли інші строки не встановлені пунктами цим Статутом. Форма письмової згоди на обрання у члени Наглядової ради Товариства встановлюється у Договорі між Товариством та членом Наглядової ради Товариства, який затверджується рішенням Загальних зборів

Товариства. Ненадання особою, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства, власної згоди на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства за формою, передбаченою вищевказаним Договором, може бути підставою для відмови у включенні такої особи до списків для голосування на Загальних зборах Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради.

" Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

" Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- організовує на засіданнях Наглядової ради ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;

- відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

" У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження (у тому числі право підпису документів) здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

Припинення повноважень членів Наглядової ради.

" Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято, як стосовно всіх членів Наглядової ради, так і одного члена Наглядової ради.

" Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору у разі:

- 1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
- 2) систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього згідно договору. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради протягом одного календарного року;
- 3) втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу Акціонера.

Положення про Наглядову раду може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів може винестись питання про припинення повноважень членів Наглядової ради.

" Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариством за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмового повідомлення заяви від акціонера

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 101 статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства", він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

" З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

#### ПРАВЛІННЯ

" Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом.

" Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою, на строк визначений рішенням Наглядової ради. Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 3 (трьох) осіб.

" Головою та членами Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

" У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначена Наглядовою радою особа.

" Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови правління за його відсутності, має всі

повноваження Голови правління, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про виконавчий орган, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

" Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови та членів Правління.

" Питання правового статусу Голови правління не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про виконавчий орган, що затверджується Загальними зборами.

" У разі відсторонення Наглядовою радою, Голови правління або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень, Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Голови правління Товариства.

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

### **НАГЛЯДОВА РАДА**

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;

2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;

8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

11-2) 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;

11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

13) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Законом України "Про акціонерні товариства";

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Законом України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Законом України "Про акціонерні товариства";

16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Законом України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Законом України "Про акціонерні товариства";

19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Законом України "Про акціонерні товариства";

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.

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

" Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом.

Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;
- отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови правління Товариства;
- заслуховувати звіти Голови правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Засідання Наглядової ради.

" Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

" Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Голови правління Товариства. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

" На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова та члени правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

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

" Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

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

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

" На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

" Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування).

" При рівній кількості голосів "за" і "проти" приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

" Засідання Наглядової ради Товариства може проводитися у формі спільної присутності членів



Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (методом опитування), у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.

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

Протокол засідання Наглядової ради підписується усіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

" За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду.

" Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради.

Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства.

## ПРАВЛІННЯ

" Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган).

" До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

" Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом.

" Права та обов'язки Голови та членів Правління визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та/або Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Головою правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

До компетенції Правління належить:

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- затвердження планів роботи Правління;
- складання та надання Наглядовій ради річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- укладення та виконання колективного договору;
- призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі визначення розмірів їхньої винагороди;
- у випадках передбачених законодавством, ініціювати скликання Загальних зборів акціонерів Товариства;
- розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.

" Голова правління вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

До компетенції Голови правління належать:

- 1) без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;
- 2) приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 3) укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на підставі рішення Наглядової ради;
- 4) укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на підставі рішення Загальних зборів;
- 5) вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Положенням про виконавчий орган;
- 6) представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- 7) видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;

- 8) розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
  - 9) відкривати та закривати рахунки у банківських установах у будь-якій валюті, з правом розпорядчого підпису за ними;
  - 10) наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі керівників та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;
  - 11) в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;
  - 12) встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати організаційну структуру Товариства, штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
  - 13) підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;
  - 14) підписувати колективний договір;
  - 15) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
  - 16) приймати участь в Загальних зборах;
  - 17) затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
  - 18) заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;
  - 19) організаційно забезпечувати (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
  - 20) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укласти мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
  - 21) виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.
- " Голова правління Товариства не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- " Голова правління Товариства на вимогу голови Ревізійної комісії (Ревізора) та /або аудитора зобов'язаний надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- " Голові правління Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

**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**

Відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" - стаття 14 пункту 3 абз. 5 "про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер;

Відповідно до вимог Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змін до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" - ст. 11 п. 7 "Звіт про управління подається разом з фінансовою звітністю".

Відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" - ст.40 Звіт керівництва - аудитор повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеною у п.5-9 частини 3, а також перевірити інформацію, зазначену в п.1-4 ч.3.

Відповідно до вимог Наказу Міністерства фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління" р.ІІ п.1 - Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність підприємства.

Звітування виконується відповідно МСА 700 "Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності" та МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації"

Думка аудитора складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Аудитори перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Богуславський кар'єр"

складеного на 31 грудня 2019 року за 2019 рік, а саме ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV:

" п.п. 1,2 щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "Богуславський кар'єр" з організації корпоративного управління;

" п.п.3 щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Богуславський кар'єр" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" п.п.4 щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "Богуславський кар'єр", інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Аудитор підтверджує зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань. Також вважає, що отримано достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На думку аудиторів інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Богуславський кар'єр" щодо таких питань, як:

" п.п.5 щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

" п.п.6 щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

" п.п.7 щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

" п.п.8 щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

" п.п.9 щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

На думку аудитора

Звіт про управління, що надається ПрАТ "Богуславський кар'єр", узгоджений з фінансовою звітністю ПрАТ "Богуславський кар'єр" за звітний період та не містить суттєвих викривлень. У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв інформація є достовірною та викладена емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

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

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - 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	
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
Біжан Юрій Тарасович				1410486	24,485462	1410486	0
Минко Андрій Ярославович				1410486	24,485462	1410486	0
Кадісов Сергій Михайлович				1410475	24,485271	1410475	0
Опанасенко Юрій Миколайович				834493	14,486458	834493	0
Величко Петро Іванович				381658	6,625427	381658	0
Усього				5447598	94,568079	5447598	0

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

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

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

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	16.07.2019	Волощук Олег Георгійович	д/в	11,405900	0,000000
Зміст інформації :	Дата отримання інформації: 16 липня 2019 року (Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів). Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає меншим пороговому значенню пакета акцій: Волощук Олег Георгійович; дія (відчуження) та яким чином (прямо) вона відбувалась; розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до 657 037 (11.4059%) і після 0 (0%) набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій); відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відсутні; дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 10 липня 2019 року;				
2	16.07.2019	Волощук Георгій Олександрович	д/в	62,050300	0,000000
Зміст інформації :	Дата отримання інформації: 16 липня 2019 року (Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів). Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає меншим пороговому значенню пакета акцій: Волощук Георгій Олександрович; дія (відчуження) та яким чином (прямо) вона відбувалась; розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до 3 574 410 (62.0503%) і після 0 (0%) набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій); відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відсутні; дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 10 липня 2019 року;				
3	16.07.2019	Біжан Юрій Тарасович	д/в	0,000000	24,485400
Зміст інформації :	Дата отримання інформації: 16 липня 2019 року (Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів).				

:	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим пороговому значенню пакета акцій: Біжан Юрій Тарасович; дія (набуття) та яким чином (прямо) вона відбувалась; розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до 0 (0%) і після 1 410 486 (24.4854%) набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій); відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відсутні; дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 10 липня 2019 року;				
4	16.07.2019	Кадісов Сергій Михайлович	д/в	0,000000	24,485200
Зміст інформації :	Дата отримання інформації: 16 липня 2019 року (Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів). Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим пороговому значенню пакета акцій: Кадісов Сергій Михайлович; дія (набуття) та яким чином (прямо) вона відбувалась; розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до 0 (0%) і після 1 410 475 (24.4852%) набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій); відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відсутні; дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 10 липня 2019 року;				
5	16.07.2019	Минко Андрій Ярославович	д/в	0,000000	24,485400
Зміст інформації :	Дата отримання інформації: 16 липня 2019 року (Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів). Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим пороговому значенню пакета акцій: Минко Андрій Ярославович; дія (набуття) та яким чином (прямо) вона відбувалась; розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до 0 (0%) і після 1 410 486 (24.4854%) набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій); відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відсутні; дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 10 липня 2019 року;				

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - 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	5760504	0,25	згідно статуту ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР"	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - 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
31.08.2010	357/10/1/10	Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000087175	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	5760504	1440126,00	100,000000
Опис	Обіг акцій емітента здійснюється виключно на внутрішньому позабіржовому ринку України, на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. У звітному році додаткових емісій цінних паперів товариство не здійснювало.								

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
31.08.2010	357/10/1/10	UA4000087175	5760504	0,25	5447608	312896	0
Опис	<p>Власники, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>						

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:	1714	991	0	0	1714	991
будівлі та споруди	297	35	0	0	297	35
машини та обладнання	1084	783	0	0	1084	783
транспортні засоби	292	142	0	0	292	142
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	41	31	0	0	41	31
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	1714	991	0	0	1714	991

Опис

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Терміни та умови користування основними засобами на підприємстві визначені в обліковій політиці і обумовлюються строком корисної експлуатації, технічною та проектною документацією, технічним станом та ступенем зносу. Первісна вартість основних засобів: 9 845,0 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 89,93%. Сума нарахованого зносу: 8 854,0 тис. грн. Суттєвих зміни у вартості основних засобів не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: в заставі основні засоби не перебувають.

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	971	3804
Статутний капітал (тис. грн.)	1440	1440
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	1440	1440

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

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 469 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 469 тис.грн. Порухені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

#### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу	Відсоток за користування	Дата погашення
------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------	----------------

		(тис. грн.)	коштами (відсоток річних)	
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 вексялями (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	0,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	11994,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	11994,00	X	X
Опис	<p>Усього зобов'язань: 11 994.0 тис. грн., з них:</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за: - товари, роботи, послуги: 11 074 тис. грн., - розрахунками з бюджетом: 88 тис. грн.; - розрахунками з оплати праці: 4 тис. грн.</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами: 799 тис. грн.</p> <p>Поточні забезпечення: 14 тис. грн.</p> <p>Інші поточні зобов'язання: 15 тис. грн.</p>			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - 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	Щебенева продукція	41,3 тис.тон	4447,70	9,000000	51,0 тис. тон	6576,70	15,400000
2	Порода гірська скельна дроблена	411,4 тис. тон	6992,40	91,000000	280,0 тис. тон	5161,80	84,600000

\* 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	Матеріальні витрати	49,940000
2	Витрати на оплату праці	30,550000
3	Відрахування на соціальні заходи	6,820000
4	Амортизація	3,550000
5	Інші операційні витрати	47,110000

\* 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", ММІІІ - ММХХ

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04107, м. Київ, Подільський р-н, м. Київ, вул. Тропініна буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/в
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	363-04-00
Вид діяльності	Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується.
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

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 р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.12.2018
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16, 586-43-94
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
Опис	Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	35169487
Місцезнаходження	Україна, 10008, Житомирська, Корольовський район, місто Житомир, ВУЛИЦЯ СВЯТОСЛАВА РІХТЕРА, будинок 22, квартира 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4031
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(0412) 43-89-16
Факс	(0412) 44-66-36
Вид діяльності	АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Опис	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ" провело аудит повного пакету фінансової звітності (аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності) ПрАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР" за 2019 рік.
------	---

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІ - 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 КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"
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.	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
3. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	35169487
4. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	10008, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛИЦЯ СВЯТОСЛАВА РІХТЕРА, будинок 22, квартира 2
6. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	31.05.2018 №360/4
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)	02 - із застереженням
9. Пояснювальний параграф (за наявності)	<p>Ми звертаємо увагу на інформацію, викладену у Примітках 2 та 25 у фінансовій звітності Компанії, що описує вплив операційного середовища, як в частині економічної кризи та політичної нестабільності, які продовжують тривати в Україні, так і можливі ризики, пов'язані з подальшим негативним розвитком ситуації у політичній, макро -, та мікроекономічній сферах, у зв'язку із введенням карантинних та обмежувальних заходів у світі та Україні, що зумовлено пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19).</p> <p>Остаточне врегулювання цих негативних подій не можливо наразі передбачити з достатньою вірогідністю, але наведене може мати негативний вплив на операційну діяльність Компанії. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.</p> <p>Звертаємо увагу на Примітку 3.1 у фінансовій звітності, де йдеться про те, що фінансова звітність ПрАТ "Богуславський кар'єр", для якого складання звітності за МСФЗ є обов'язковим, складена з використанням форм звітності, що визначені НП(С)БО - 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (затверджені наказом Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013), які не відповідають вимогам МСБО 1. На нашу думку, невідповідність структури і змісту фінансової звітності не є підставою для модифікації думки.</p>
10. Номер та дата договору на проведення аудиту	№33/19 25.11.2019
11. Дата початку та дата закінчення аудиту	26.02.2020 - 16.04.2020
12. Дата аудиторського звіту	16.04.2020
13. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн.	92600,00
14. Текст аудиторського звіту	Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Богуславський кар'єр"



за рік, що закінчився 31 грудня 2019

Адресовано:

Загальним зборам акціонерів,  
найвищому управлінському персоналу  
ПрАТ "Богуславський кар'єр",  
іншим користувачам фінансової звітності,  
Національній комісії з цінних паперів  
та фондового ринку

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Богуславський кар'єр", код ЄДРПОУ 00292497 (надалі - Компанія), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року, звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2019 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Нас призначили аудитором Компанії в листопаді 2019 року, тому ми не спостерігали за інвентаризацією на початку року. Нас не задовольнили альтернативні методи щодо кількості запасів станом на 31.12.2018 року. Оскільки залишки запасів на початок періоду застосовуються при визначенні фінансового результату, ми не змогли визначити, чи вимагалось б коригування прибутку за рік, за який подано дані у звіті про сукупні доходи.

Управлінський персонал не визнав у складі нематеріальних активів право постійного користування земельною ділянкою, яка належить державі та використовується Компанією у її господарській діяльності з метою отримання майбутніх економічних вигід, що не відповідає

вимогам МСБО 38 та МСБО 20.

Відповідно, ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі, щодо доцільної собівартості нематеріального активу - право постійного користування земельною ділянкою станом на 31 грудня 2018 року та на 31 грудня 2019 року. Отже, ми не змогли визначити суму належних коригувань вартості вказаного необоротного активу.

У фінансовій звітності відсутнє визнання резерву на рекультивацию кар'єру, що є порушенням МСБО 16 та МСБО 37. Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо балансової вартості майбутніх витрат на рекультивацию станом на 31 грудня 2018 року та на 31 грудня 2019 року, оскільки робочий проект розробки родовища не містить інформації про обсяги необхідних робіт та їх оцінку. Отже, ми не змогли визначити суму можливого визнання резерву на рекультивацию порушених земель та, відповідно, суми коригування витрат та забезпечень Компанії.

Зазначені відхилення від застосованої концептуальної основи, свідчать про те, що фінансова звітність Компанії не відображає окремі операції (події) у спосіб, що забезпечує достовірне подання.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (надалі - МСА), прийнятих до застосування в Україні Аудиторською палатою України. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на Примітку 3.3 у фінансовій звітності, в якій йдеться про те, що у найближчому майбутньому Компанія продовжуватиме зазнавати вплив нестабільної економіки в країні. ПрАТ "Богуславський кар'єр" за 2019 та 2018 рр., отримало чистий фінансовий результат діяльності - збиток, 2833 тис. грн. та 2683 тис. грн., відповідно, на 31.12.2019 має прострочену заборгованість перед постачальниками, перевищення позикового капіталу над власним на 31.12.2019 складає 11023 тис. грн. Як зазначено у Примітці 3.3, ці події або умови разом із іншими питаннями, викладеними в Примітці 2, вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Компанія пролонгувала терміни погашення зобов'язань перед постачальниками, не припиняє

діяльність, має плани подальшого ефективного функціонування та розвитку.  
Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

#### Пояснювальний параграф

Ми звертаємо увагу на інформацію, викладену у Примітках 2 та 25 у фінансовій звітності Компанії, що описує вплив операційного середовища, як в частині економічної кризи та політичної нестабільності, які продовжують тривати в Україні, так і можливі ризики, пов'язані з подальшим негативним розвитком ситуації у політичній, макро -, та мікроекономічній сферах, у зв'язку із введенням карантинних та обмежувальних заходів у світі та Україні, що зумовлено пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19).  
Остаточне врегулювання цих негативних подій не можливо наразі передбачити з достатньою вірогідністю, але наведене може мати негативний вплив на операційну діяльність Компанії. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.  
Звертаємо увагу на Примітку 3.1 у фінансовій звітності, де йдеться про те, що фінансова звітність ПрАТ "Богуславський кар'єр", для якого складання звітності за МСФЗ є обов'язковим, складена з використанням форм звітності, що визначені НП(С)БО - 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (затверджені наказом Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013), які не відповідають вимогам МСБО 1. На нашу думку, невідповідність структури і змісту фінансової звітності не є підставою для модифікації думки.

#### Інші питання

Аудит фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, був проведений іншим аудитором, який 16 квітня 2019 р. висловив немодифіковану думку щодо цієї фінансової звітності.

#### Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Очікується, що Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік буде надана нам після дати цього звіту аудитора.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.  
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є озна-йомитися з іншою

інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Коли ми ознайомимося з Річною інформацією емітента цінних паперів за 2019 рік, якщо ми дійдемо висновку, що в ній існує суттєве викривлення, ми повідомимо інформацію про це питання, тим, кого наділено найвищими повноваженнями.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно 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 оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовне, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 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. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" 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, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;

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

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

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

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних

актів

Згідно вимог пп. 5 п. 3 ст. 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017 р., в нашому звіті незалежного аудитора, ми наводимо передбачену нормативним документом інформацію.

Інформація про узгодженість Звіту про управління з фінансовою звітністю за звітний період.

Звіт з управління ПрАТ "Богуславський кар'єр" не формується та не подається відповідно до п.7 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 р., оскільки Компанія не належить до категорії середніх або великих підприємств.

Згідно вимог ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV, керівництво Компанії підготувало інформацію, яка викладена у звіті про корпоративне управління за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. У звіті про корпоративне управління надано опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; розкрито перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; надано інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; наведено опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, інформація звіту про корпоративне управління, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 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".

Ми не виявили розбіжностей між наданою інформацією та застосовними критеріями. Наша думка щодо інформації звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

Приватне підприємство "Аудиторська компанія "Престиж"

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" - 4031.

Україна, 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, буд. 22, кв. 2, телефон (0412) 44-66-36, 44-66-35, (0412) 43-89-16.

	<p>Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є Ейсмонт Світлана Петрівна.</p> <p>Генеральний директор, партнер з аудиту Ейсмонт С. П. номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "Аудитори" - 100450, DipIFR (ACCA)</p> <hr/> <p>М.П. "16" 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, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня;

- інформація про загальну кількість голосуючих акцій - 5 447 608, шт., та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 312896 шт., а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

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 виникала 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
26.06.2019	15.07.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.07.2019	16.07.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
22.07.2019	22.07.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.12.2019	18.12.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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 "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			20	01	01
Територія		за КОАТУУ	3220687301		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю	за КВЕД	08.11		
Середня кількість працівників, осіб (1)	36				
Адреса, телефон:	09722, Київська, Богуславський р-н, с.Тептівка, вул. Корсунська, буд. 2-А 0456152859				

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			
первісна вартість	1001	23	23	0
накопичена амортизація	1002	(23)	(23)	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	3163	0
Основні засоби	1010	1714	991	
первісна вартість	1011	13434	9845	0
знос	1012	(11720)	(8854)	0
Інвестиційна нерухомість	1015		248	
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	734	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	(486)	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
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	0	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	1714	4402	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	3435	3078	0
- виробничі запаси	1101	870	233	0
- незавершене виробництво	1102	0	0	0
- готова продукція	1103	2426	2769	0
- товари	1104	139	76	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	388	3651	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	414	535	0
з бюджетом	1135	0	623	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	543	300	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	164	116	0
- готівка	1166	1	0	0
- рахунки в банках	1167	163	116	0
Витрати майбутніх періодів	1170	551	288	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	71	0	0
Усього за розділом II	1195	5566	8591	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	7280	12993	
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1440	1440	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	1515	1515	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	849	(1984)	0
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	3804	971	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	165	28	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	165	28	
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	490	11074	0
розрахунками з бюджетом	1620	377	88	0
- у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
розрахунками зі страхування	1625	68	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	483	4	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	425	799	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	178	14	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1290	15	0
Усього за розділом III	1695	3311	11994	
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	7280	12993	

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

Примітки:

д/в

Керівник

Степура Борис Петрович

Головний бухгалтер

Поліщук Галина Степанівна

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  
"БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР"Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
00292497		

найменування

### 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	14896	18984
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	(13295)	(14830)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	1601	4154
збиток	2095		
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	921	18
- 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	(2864)	(4375)
Витрати на збут	2150	(899)	(2325)
Інші операційні витрати	2180	(1592)	(155)
- 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		
збиток	2195	(2833)	(2683)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
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		
збиток	2295	(2833)	(2683)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		
збиток	2355	(2833)	(2683)

#### 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	-2833	-2683

### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6640	9348
Витрати на оплату праці	2505	4062	6625
Відрахування на соціальні заходи	2510	908	1259
Амортизація	2515	473	526
Інші операційні витрати	2520	6264	4023
Разом	2550	18347	21781

### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	5760504	5760504
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	5760504	5760504
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0,4918)	(0,4658)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0,4918)	(0,4658)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:  
д/в

Керівник

Степура Борис Петрович

Головний бухгалтер

Поліщук Галина Степанівна

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  
"БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР"  
найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
00292497		

### 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	15657	23833
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	26	21
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	11720	158
Надходження від повернення авансів	3020	1	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	32	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	8704	491
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(24817)	(13529)
Праці	3105	(3681)	(4998)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(979)	(1434)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3046)	(4205)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1324)	(2009)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1722)	(2196)
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3130)	(76)
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	(385)	(318)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	102	(57)
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	194	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	(73)	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	(271)	(148)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	0	0

господарської одиниці			
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(150)	(148)
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	(48)	(205)
Залишок коштів на початок року	3405	164	369
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	116	164

Примітки:  
д/н

Керівник

Степура Борис Петрович

Головний бухгалтер

Поліщук Галина Степанівна

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  
"БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР'ЄР"  
найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
20	01	01
00292497		

### 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:  
д/н

Керівник

Степура Борис Петрович

Головний бухгалтер

Поліщук Галина Степанівна

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
Видучення 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
Видучення 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	(2833)	0	0	(2833)
Залишок на кінець року	4300	1440	0	1515	0	(1984)	0	0	971

Примітки:  
д/н

Керівник

Головний бухгалтер

Степура Борис Петрович

Поліщук Галина Степанівна

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)

## 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Приватне акціонерне товариство "Богуславський кар'єр" (надалі - "Компанія" або "Підприємство") є правонаступником Публічного акціонерного товариства "Богуславський кар'єр" зареєстрованого Богуславською районною адміністрацією Київської області 2 жовтня 1996 року № 1329120000000241, яке було створене відповідно до наказу Фонду державного майна України від 26 вересня 1996 року № 7/101-ВП шляхом перетворення орендного підприємства "Богуславський кар'єр" у відкрите акціонерне підприємство відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26.11.2004 року № 699/94, Постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1099 "Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства", Законів України "Про господарські товариства", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про приватизацію державного майна" та інших нормативних актів України.

Основна господарська діяльність Компанії це добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю на території України.

Здійснення статутної діяльності Підприємства потребує спеціальних дозвільних документів. У 2019 році діяли: - спеціальний дозвіл на користування надрами, реєстраційний №732 від 28.12.1996 року, виданий Державною службою геології та надр України, строк дії спеціального дозволу до 28.12.2036 року. Вказаним дозвільним документом Підприємству надано право на видобування граніту, придатного для виробництва щебеню будівельного та каменю побутового; - дозволи Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

Підприємство має в своєму розпорядженні кар'єр площею 23,4 га. Він являє собою від одного до двох розкривних виступів і 4 видобувних виступи висотою від 12 до 14 метрів. Загальна розкрита товщина граніту - приблизно 80 м. Довжина фронту гірничих робіт - від 0,25 до 0,40 км.

Компанія видобуває гранітну гірську масу та продає готову продукцію - породу гірську скельну дроблену. Діяльність Підприємства здійснюється в основному в межах України.

Власники компанії, кінцеві бенефіціари розкриті в примітці 16.

Головний адміністративний офіс Компанії розташований по вул. Корсунська 2-А с. Тептіївка, Богуславського району, Київської області, Україна, 09722. Господарська діяльність здійснюється в Київській області, Україна.

За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 в Компанії працювало 36 осіб та 68 осіб, відповідно.

## 2. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, РИЗИКИ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ

У 2019 році українська економіка демонструвала відновлення після економічної та політичної кризи попередніх років, відбувалось зростання реального ВВП, рівень інфляції був помірний, у порівнянні до попередніх років. Україна продовжувала обмежувати свої політичні та економічні зв'язки з Росією, через анексію Криму, автономної республіки у складі України, а також через заморожений збройний конфлікт із сепаратистами у деяких районах Луганської та Донецької областей. В таких умовах, українська економіка переорієнтовувалась на ринок Європейського Союзу.

Офіційний темп інфляції в Україні протягом 2019 року уповільнився та склав приблизно 4,1%, інфляція за 2018 рік 9,8%, у 2019 році спостерігалась ревальвація національної валюти, у порівнянні до попередніх років.

З 7 лютого 2019 року НБУ впроваджено нове валютне регулювання, мета якого більш ліберальне регулювання та пом'якшення ряду валютних обмежень, таких як вимога про реєстрацію кредитів в НБУ, отриманих від нерезидентів, 180-денний термін здійснення платежів у зовнішньоекономічних операціях та вимога 50% частки обов'язкового продажу валютних надходжень тощо.

Прогнози рейтингових агенств, щодо зростання ВВП України на 2020 рік, погіршились з 3,0% до 2,5%.

Подальший економічний розвиток значною мірою залежить від успіху українського уряду в реалізації запланованих реформ, поліпшення ділового середовища, співпраці з Міжнародним валютним фондом.

У 2020 році ризик для української економіки несе спалах коронавірусу, як безпосередньо, так і через його вплив на попит і ціни на основні експортні товари України. Економіка України, як і раніше залежить від сировинних товарів, і вона вразлива до уповільнення зростання світової економіки. Для стимулювання росту Україні

доведеться залучати більше інвестиційних ресурсів. Серед можливих наслідків COVID-19 в Україні ймовірно: перебої з виробництвом і постачаннями, падіння продажів, виручки, продуктивності, недоступність персоналу, труднощі або повна неможливість залучення фінансування, затримка в реалізації планів на розширення, підвищена волатильність фінансових інструментів.

Наслідки поширення COVID-19 на макrorівні на глобальну економіку і на міжнародні фінансові ринки, ймовірно матимуть вплив на бізнес в Україні в цілому та на Компанію зокрема. За попередніми оцінками, базовим прогнозом наслідків карантину є скорочення ВВП країни на 4%, а за менш оптимістичного сценарію падіння може скласти до 9%.

Ця фінансова звітність відображає оцінку ключовим керівництвом потенційного впливу економічної ситуації в Україні на діяльність і фінансовий стан Компанії. Подальші зміни в економічній ситуації в країні та світі можуть значно відрізнятись від оцінки керівництва.

Керівництво вважає, що Компанія вживає всіх необхідних заходів для підтримки стійкості і зростання бізнесу Компанії в нинішніх умовах, але нестабільність економічної та політичної ситуації може негативно вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Компанії, та яким саме може бути цей вплив, наразі визначити неможливо.

Станом на дату затвердження цього звіту до випуску Компанія продовжує нормально працювати.

### 3. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ І ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

#### 3.1. Основа підготовки фінансової звітності

Ця Фінансова звітність Компанії підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - "МСФЗ"), виданих Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (надалі - "РМСБО"), прийнятих до застосування у Європейському Союзі.

Ця фінансова звітність подана у гривнях, і всі значення округлені до найближчої тисячі, якщо не зазначено інше.

Фінансова звітність надає також порівняльну інформацію щодо попереднього періоду.

Ця фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю загального призначення, в тому числі підготовлена для подання в українські регуляторні органи.

Фінансова звітність була складена за історичною собівартістю, відповідно до вимог МСФЗ.

Компанія складає та подає фінансову звітність, за формами, які визначені в додатках до НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", які не в повній мірі відповідають МСБО 1, але є обов'язковими для подання в Україні. Керівництво вважає, що використання форм фінансової звітності, затверджених національними стандартами, не зважаючи на відмінності структури і змісту, не викривлює та не впливає на достовірність показників фінансової звітності Компанії.

#### 3.2. Перше застосування МСФЗ

Підприємство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності 1 січня 2012 року, відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності".

Керуючись МСФЗ 1, першим звітним періодом, за який Компанія звітується відповідно до вимог МСФЗ є 2013 рік. З цієї дати фінансова звітність Компанії складається відповідно до вимог МСФЗ.

#### 3.3. Застосування припущення щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі

Ця фінансова звітність підготовлена на основі припущення, що Компанія буде продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Ця основа підготовки передбачає, що Компанія буде здатною реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання під час звичайної господарської діяльності.

У найближчому майбутньому підприємство продовжуватиме зазнавати вплив нестабільної економіки в країні. Зупинка економічної активності у 2020 році, у зв'язку з COVID-19 вже впливає як на окремі бізнеси, так і на економіку України в цілому, що в перспективі може позначитись і на Компанії. А якщо жорсткі обмежувальні заходи будуть тривалими, то можуть справдитись найпесимістичніші прогнози для Підприємства зокрема і для України в цілому.

Наразі складно спрогнозувати вплив спалаху коронавірусу, введення карантину і надзвичайної ситуації в Україні та інших країнах на діяльність Компанії. Підприємство за 2019 та 2018 рр., отримало чистий фінансовий результат діяльності - збиток, 2833 тис. грн. та 2683 тис. грн., відповідно; станом на 31.12.2019 має прострочену заборгованість перед постачальниками за виробничі послуги, оренду, перевищення позикового капіталу над власним на 31.12.2019 складає 11023 тис. грн., на 31.12.2018 власний капітал був більший ніж поточні зобов'язання на 493 тис. грн.

Компанія домовилась про часткову пролонгацію строків погашення поточних зобов'язань постачальникам, не планує припинення діяльності, здійснює капітальні інвестиції для оновлення і модернізації існуючих виробничих потужностей, має плани фінансового та технічного розвитку на найближчі 12 місяців. Ці події та умови разом із іншими питаннями, викладеними в Примітці 2, вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Фінансова звітність не включає коригування, які повинні бути зроблені у випадку, якщо Компанія не зможе продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Найвищий управлінський персонал планує ефективне функціонування та подальший розвиток Компанії.

#### 4. ПРИЙНЯТТЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТІВ

4.1. Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації. Вплив на фінансову звітність прийнятих стандартів.

У 2019 році Компанія прийняла до застосування усі нові та переглянуті стандарти, випущені РМСБО, та тлумачення, випущені Комітетом з тлумачень Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - "КТМФЗ"), які стосуються її операцій і обов'язково набувають чинності щодо річних звітних періодів, які починаються на або після 1 січня 2019 року:

Стандарти і тлумачення Набули чинності

щодо річних періодів, які починаються на

МСФЗ 16 "Оренда" 1 січня 2019 року

Тлумачення КТМФЗ 23 "Невизначеність стосовно порядку стягнення податків на прибуток" 1 січня 2019 року

Поправки до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" - Характеристики передоплати із негативною компенсацією  
1 січня 2019 року

Поправки до МСБО 19 "Виплати працівникам" - Поправки, скорочення або погашення пенсійних планів 1 січня 2019 року

Поправки до МСФЗ - Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2015-2017 років 1 січня 2019 року

Поправки до МСФЗ 3 (IFRS) "Об'єднання бізнесів" 1 січня 2019 року

Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 "Спільне підприємництво" 1 січня 2019 року

Поправки до МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток" 1 січня 2019 року

Поправки до МСФЗ (IAS) 23 "Витрати за запозиченнями" 1 січня 2019 року

Компанією не було достроково застосовано будь-який стандарт, інтерпретації або поправки, які були випущені, але ще не вступили в силу.

МСФЗ 16 "Оренда" замінив МСБО 17 "Оренда" та відповідні Інтерпретації. Оренда відображається у звіті про фінансовий стан у вигляді активу права користування та зобов'язання з оренди. МСФЗ 16 "Оренда" передбачає два важливих спрощення, для активів з низькою вартістю та короткострокових договорів оренди з терміном дії до 12 місяців.

Компанія не визнавала активів з права користування та, відповідно, зобов'язання з оренди, керуючись спрощеннями та оскільки укладені Компанією договори не містять оренду, в розумінні та за критеріями МСФЗ 16 "Оренда".

Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток": розглядає порядок обліку податку на прибуток, коли існує невизначеність податкових трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12. Роз'яснення не застосовується до податків або зборів, які не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 12, а також не містить особливих вимог, що стосуються відсотків і штрафів, пов'язаних з невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема, роз'яснення розглядає наступні питання: чи розглядає організація невизначені податкові трактування окремо; допущення, які організація робить щодо перевірки податкових трактувань податковими органами; як організація визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу, невикористані податкові збитки, невикористані податкові пільги і ставки податку; як організація розглядає зміни фактів і обставин. Організація повинна вирішити, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо або разом з однією або декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями. Необхідно використовувати підхід, який дозволить з більшою точністю передбачити результат вирішення невизначеності.

Роз'яснення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати.

Підприємство застосовує роз'яснення з дати його вступу в силу. Так як Компанія здійснює свою діяльність в складному податковому середовищі, застосування роз'яснення в майбутньому може вплинути на фінансову звітність Підприємства. Крім того, Підприємство може бути змушене встановити процедури та методи отримання інформації, необхідної для своєчасного застосування роз'яснення. Наразі Підприємство вважає можливість такого впливу не суттєвою.

Поправки до МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працівникам": Планові поправки, скорочення або врегулювання - "Внесення змін до програми, скорочення програми або погашення зобов'язань за програмою": Поправки до МСБО 19 стосуються бухгалтерського обліку, коли зміна пенсійного плану, скорочення чи погашення планів відбувається протягом звітного періоду. Поправки не мають впливу на фінансову звітність Підприємства, дані поправки будуть застосовуватися тільки у відношенні майбутніх змін програми, її скорочення або погашення зобов'язань за програмою.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 "Умови про дострокове погашення з потенційним негативним відшкодуванням": Згідно МСФЗ (IFRS) 9 борговий інструмент може оцінюватися за справедливою вартістю або за справедливою



вартістю через інший сукупний дохід за умови, що передбачені договором грошові потоки є "виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину основної суми боргу" (тест SPPI) і інструмент утримується в рамках відповідної бізнес-моделі, що дозволяє таку класифікацію. Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 роз'яснюють, що фінансовий актив задовольняє тесту SPPI незалежно від того, яка подія або обставина призводить до дострокового розірвання договору, а також незалежно від того, яка сторона виплачує чи отримує обґрунтоване відшкодування за дострокове розірвання договору. Дані поправки застосовуються ретроспективно і вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року. Дані поправки не впливають на фінансову звітність Підприємства.

До удосконалених МСФЗ (річні удосконалення 2015-2017 рр.) відносяться такі поправки: МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бізнесів": У поправках пояснюється, що якщо організація отримує контроль над бізнесом, який є спільною операцією, то вона повинна застосовувати вимоги щодо об'єднання бізнесів, здійснюваного поетапно, включаючи переоцінку часток, що раніше були часткою участі в активах та зобов'язаннях спільної операції за справедливою вартістю. При цьому набувач повинен переоцінити всю наявну раніше частку участі в спільних операціях. Організація повинна застосовувати дані поправки щодо об'єднань бізнесів, дата яких збігається або настає після початку першого річного звітного періоду, починається 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Дані поправки будуть застосовуватися до майбутніх об'єднань бізнесів Підприємства, у разі їх наявності.

МСФЗ (IFRS) 11 "Спільне підприємництво": Сторона, яка є учасником спільних операцій, але не має спільного контролю, може отримати спільний контроль над спільними операціями, діяльність в рамках яких є бізнесом, як цей термін визначено в МСФЗ (IFRS) 3. У поправках пояснюється, що в таких випадках частки, що раніше були частками участі в даній спільній операції не переоцінюються. Організація повинна застосовувати дані поправки щодо угод, в рамках яких вона отримує спільний контроль і дата яких збігається або настає після початку першого річного звітного періоду, починається 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. В даний час дані поправки не застосовні до Компанії, однак вони можуть застосовуватися до угод в майбутньому.

МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток": Поправки роз'яснюють, що податкові наслідки щодо дивідендів в більшій мірі пов'язані з минулими операціями чи подіями, які генерували прибуток що розподіляється, ніж з розподілами між власниками. Отже, організація повинна визнавати податкові наслідки щодо дивідендів в прибутку чи збитку, іншому сукупному доході або власному капіталі в залежності від того, де організація спочатку визнала такі минулі операції або події. Організація повинна застосовувати дані зміни до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. При першому застосуванні даних поправок організація повинна застосовувати їх до податкових наслідків щодо дивідендів, визнаних на дату початку самого раннього порівняльного періоду або після цієї дати. Компанія не очікує, що поправки матимуть будь-який вплив на фінансову звітність.

МСФЗ (IAS) 23 "Витрати за запозиченнями": Поправки роз'яснюють, що організація повинна враховувати позики, отримані спеціально для придбання кваліфікованого активу, в рамках позик на спільні цілі, коли завершені практично всі роботи, необхідні для підготовки цього активу до використання за призначенням або продажу. Організація повинна застосовувати дані поправки щодо витрат за запозиченнями, понесених на дату початку річного звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дані поправки, або після цієї дати. Організація повинна застосовувати дані зміни до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Оскільки поточна діяльність Підприємства відповідає вимогам поправок, очікується, що дані поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Компанії.

Далі наведені стандарти, поправки до стандартів та інтерпретації, що були опубліковані, але ще не набули чинності для річних періодів, що починаються з 1 січня 2019 року. Компанія не планує достроково застосовувати ці стандарти, поправки до стандартів та інтерпретації.

#### 4.2. Стандарти і тлумачення випущені, але які ще не набули чинності

На дату затвердження цієї фінансової звітності до випуску такі стандарти і тлумачення були випущені, та ще не набули чинності:

Стандарти і тлумачення Набувають чинності  
щодо річних періодів, які починаються на або після  
МСБО 1 "Подання фінансової звітності", МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" -  
Визначення "матеріальності" 1 січня 2020 року  
МСФЗ 3 Бізнес комбінації - Визначення бізнесу 1 січня 2020 року

МСФЗ 17 "Страхові контракти" 1 січня 2021 року

Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28: Продаж чи внесок активів між інвестором та його асоційованим або спільним підприємством Відкладається на невизначений термін

Щодо згаданих вище стандартів та тлумачень, то, за оцінками керівництва, їх прийняття до застосування не завдасть суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії у майбутніх періодах.

Поправки до МСБО 1 "Подання фінансової звітності" та МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" щодо визначення суттєвості. Рада з МСФЗ вирішила уточнити визначення суттєвості, зробивши його більш послідовним і відповідним для всіх стандартів. Колишнє визначення в МСБО 1 наголошувало на тому, що пропуск або неправильне відображення суттєвих елементів впливає на економічні рішення користувачів, прийнятих на основі фінансової звітності. У новому варіанті визначення інформація вважається істотною, якщо її пропуск, неправильне відображення або приховування її іншою інформацією в звітності може, відповідно до обґрунтованих очікувань, вплинути на рішення основних користувачів фінансової звітності загального призначення, які приймають їх на основі такої фінансової звітності, що містить фінансову інформацію про конкретну організацію, що звітує.

Поправки застосовуються до періодів, що починаються 1 січня 2020 року або після цієї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправка не матиме впливу на фінансову звітність Компанії.

## 5. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ, ОЦІНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ

Підготовка фінансової звітності Компанії вимагає від керівництва прийняття професійних суджень, оцінок та припущень, які впливають на відображені у звітності суми доходів, витрат, активів та зобов'язань, а також розкриття інформації про умовні зобов'язання на кінець звітного періоду. Фактичні результати можуть відрізнитися від зазначених оцінок. Оцінки й припущення, що лежать в їх основі, переглядаються на регулярній основі. Керівництво проводить таку оцінку, виходячи з результатів і досвіду минулих періодів, консультацій фахівців, тенденцій та інших методів, які керівництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як вони можуть змінитися у майбутньому. Однак, невизначеність стосовно цих припущень та оцінок може призвести до результатів, які вимагатимуть внесення суттєвих коригувань у балансову вартість активів або зобов'язань у майбутніх періодах.

### Судження

У процесі застосування облікової політики Компанії керівництво використовувало такі судження, які мають найістотніший вплив на суми, визнані у фінансовій звітності.

Зобов'язання за договорами операційної оренди - Компанія як орендодавець. Підприємство передало в оренду своє обладнання, транспортні засоби та нерухомість на користь ТОВ "ВО БОГУСЛАВСЬКИЙ ГРАНІТ", а також передано в оренду транспортний засіб на користь ТДВ "Коростенський шебзавод". На підставі оцінки умов своїх угод Компанія визначила, що зберігає усі істотні ризики та винагороди від володіння цим обладнанням і обліковує ці договори як операційну оренду.

### Капіталізовані витрати на розкривні роботи

Розкривну породу та інші матеріали гірничодобувних відходів необхідно видалити перед експлуатацією розробки для отримання доступу до покладів граніту. Цю діяльність називають витратами на розкривні роботи до початку експлуатації, і вона капіталізується у складі собівартості незавершеного будівництва. Визначення того, чи витрати відносяться до розкривних робіт до початку експлуатації чи після початку експлуатації, базується на основі схваленого плану розробки кар'єру. У випадку будь-яких суттєвих подальших змін до даного плану, проводиться повторна перевірка обліку та відповідне коригування капіталізованих витрат. Витрати на розкривні роботи після початку експлуатації капіталізуються, коли діяльність з розкривання на етапі експлуатації розробки призводить до покращення доступу до корисної копалини.

Станом на 31 грудня 2019 року балансова вартість капіталізованих витрат на розкривні роботи, включена до складу незавершеного будівництва та невстановленого обладнання, становить 3158 тисяч гривень. У зв'язку зі здійсненням гірничих робіт відкритим способом, капіталізовані витрати на розробку кар'єра - на розкривні роботи, відповідно до норм Тлумачення КТМФЗ 20, у 2020 році планується визнати активом, що підлягає подальшій амортизації.

### Можливість відшкодування відстрочених податкових активів

Облікова політика Компанії щодо оподаткування вимагає від керівництва прийняття суджень під час оцінки необхідності визнання відстрочених податкових активів та певних відстрочених податкових зобов'язань у звіті про фінансовий стан. Відстрочені податкові активи, включно з тими, які виникають з перенесених на майбутні

періоди податкових збитків і тимчасових різниць, визнаються лише тоді, коли існує ймовірність того, що вони будуть відшкодовані, що залежить від очікуваного отримання достатнього рівня майбутніх оподатковуваних прибутків. Відхилення між очікуваними та фактичними майбутніми оподатковуваними прибутками може мати негативний вплив на визнані суми відстрочених податків у фінансовій звітності Компанії.

#### Оцінки, припущення

Основні припущення стосовно майбутнього та інші джерела невизначеності оцінок на звітну дату, які мають істотний ризик стати причиною суттєвих коригувань у балансовій вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, викладені нижче. Компанія базувала свої припущення та оцінки на параметрах, доступних на момент підготовки фінансової звітності до випуску. Чинні обставини та припущення щодо майбутніх змін, однак, можуть змінитися через ринкові зміни або обставини, які знаходяться поза контролем Компанії. Такі зміни відображаються у припущеннях у момент свого настання.

#### Пенсійні зобов'язання із визначеними виплатами

Первісна вартість пенсійних зобов'язань із визначеними виплатами та інших виплат після виходу на пенсію визначається із використанням актуарних оцінок. Актуарна оцінка передбачає прийняття припущень щодо ставок дисконтування, майбутніх збільшень рівня заробітної плати, очікуваної тривалості життя, рівня плинності кадрів та майбутнього збільшення пенсій. Усі припущення переглядаються на кожну звітну дату. Під час визначення відповідної ставки дисконтування керівництво враховує дохідність державних облігацій, оскільки для корпоративних облігацій не існує розвинутого ринку в Україні. У силу довгострокового характеру цих пенсійних зобов'язань для оцінок характерна істотна невизначеність. Під час прийняття таких оцінок та припущень керівництво враховує консультації, надані зовнішніми консультантами, наприклад, актуаріями. Станом на 31 грудня 2018 та 2019 років Компанія не визначала пенсійні зобов'язання із визначеними виплатами, оскільки зважаючи на незначну кількість акредитованих професій зі шкідливими умовами праці, вартість таких зобов'язань не буде суттєвою для Фінансової звітності Підприємства.

#### Умовні та контрактні зобов'язання

За своєю природою передбачається, що умовні зобов'язання вирішуватимуться лише тоді, коли настануть або не настануть одна або більше подій. Оцінка умовних зобов'язань за своєю сутністю передбачає використання істотних суджень та оцінок стосовно результатів майбутніх подій. Детальне розкриття інформації подано у Примітці 24.

#### Знецінення торгової та іншої дебіторської заборгованості

Підприємство оцінює ймовірність погашення торгової та іншої дебіторської заборгованості на підставі аналізу конкретної й загальної заборгованості. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків.

Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка на думку Підприємства достатня для покриття понесених збитків. Для дебіторської заборгованості, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки кожного дебітора. Фактори, які Підприємство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні групи. Проведення оцінки дебіторської заборгованості на предмет знецінення здійснюється комбіновано за підсумками року.

#### Строки корисного використання та ліквідаційна вартість основних засобів

Оцінка строку корисного використання та ліквідаційної вартості об'єкта основних засобів залежить від судження керівництва, яке базується на досвіді роботи з аналогічними активами. Під час визначення строку корисного використання та ліквідаційної вартості активу керівництво бере до уваги умови очікуваного використання активу, очікуваний строк технічного старіння, фізичний знос та умови роботи, в яких буде експлуатуватися даний актив. Зміна будь-якої з цих умов або оцінок може в результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації.

Істотні професійні судження під час застосування облікової політики ? Окрім здійснення оцінок (див. вище), керівництво у процесі застосування облікової політики Компанії використало істотні судження щодо визначення суми відшкодування основних засобів.

#### Відшкодування основних засобів

На кожну звітну дату Компанія переглядає балансову вартість своїх основних засобів для виявлення будь-яких ознак того, що сума очікуваного відшкодування основних засобів Компанії опустилася нижче балансової

вартості. Сума очікуваного відшкодування являє собою більшу з величин: справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж, та вартості під час використання. За наявності таких ознак балансова вартість зменшується до суми відшкодування. Сума такого зменшення відображається у звіті про сукупні доходи в тому періоді, в якому зафіксовано зниження. Якщо умови змінюються і керівництво визначає, що вартість активів збільшилася, знецінення буде повністю або частково сторноване.

#### Витрати на розвідку

Витрати до початку розвідки по мірі їх виникнення відображаються у складі прибутку або збитку. Витрати на розвідку, включаючи витрати на придбання ліцензій, первісно капіталізуються як матеріальні або нематеріальні активи з розвідки та оцінки, відповідно до природи придбаних активів. Витрати накопичуються в об'єктах дослідження, якими можуть бути родовища або ділянки дослідження до того часу, доки не буде визначено їх технічну здійсненність та комерційну доцільність.

Витрати на розробку рекласифікуються як "видобувні активи". Амортизація не визнається до тих пір, поки ці витрати не будуть перекласифіковані як активи.

Подальші витрати включаються до балансової вартості активу або визнаються як окремий актив в тому випадку, якщо існує велика імовірність виникнення майбутньої економічної вигоди і вартість активу може бути достовірно визначена.

Всі інші витрати на ремонт та обслуговування відображаються у складі прибутку та збитку у момент, коли вони були понесені.

#### Витрати на розробку

Витрати на розробку включають витрати, пов'язані з придбанням і дослідженням мінеральних параметрів родовища і капіталізуються до тих пір, поки не буде досягнуто комерційних рівнів виробництва. Витрати на розробку родовища амортизуються з моменту, коли Компанія розпочинає комерційне виробництво.

Надходження, отримані від продажу гранітної продукції до дати комерційного виробництва, компенсуються за рахунок капіталізованих витрат на розробку кар'єру.

Комерційне виробництво визначається як етап, на якому гірничі активи доступні для використання. Це тягне за собою те, що Компанія підтримує послідовний рівень виробництва від гірничих робіт. Це визначається шляхом посилення на різні фактори, включаючи прогнозовані рівні виробництва та формування позитивних грошових потоків на щомісячній і достатньо стійкій основі.

#### Резерв на рекультивуацію кар'єру

Резерв на рекультивуацію кар'єру формується стосовно очікуваних майбутніх витрат на рекультивуацію, а також витрат на екологічну реабілітацію активу (визначаються незалежним фахівцем) в обліковому періоді, у якому виникає відповідне екологічне порушення.

#### Незавершене будівництво і аванси

Незавершене будівництво та аванси включають витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом основних засобів, включаючи розподіл змінних накладних витрат, пов'язаних з будівництвом та авансами на придбання основних засобів. Незавершене виробництво та аванси не амортизуються. По завершенні вартість будівництва відноситься у відповідну категорію основних засобів. Ці активи амортизуються з моменту, коли вони готові до використання в економічній діяльності, на тій же основі, що й амортизація інших активів.

#### Запаси за чистою вартістю реалізації

Запаси обліковуються по найменший із двох величин: по собівартості або чистій вартості реалізації.

Керівництво оцінює необхідність списання вартості запасів до їхньої чистої вартості реалізації з урахуванням цін після закінчення періоду та цілей, для яких призначені запаси. Якщо вартість запасів не підлягає повному відшкодуванню, балансова вартість таких запасів коригується до їх чистої вартості реалізації.

#### Судові позови, податки

Підприємство може бути об'єктом різного роду судових спорів і претензій, включаючи розгляд за справами про оскарження нормативних актів, стосовно результату яких існує значний ступінь невизначеності, враховуючи, що випадки розбіжностей у трактуванні законодавства в Україні є непоодинокими. Керівництво проводить оцінку, серед інших чинників, ступеню ймовірності несприятливого результату і можливості реальної оцінки суми збитку. Непередбачувані події або зміни вищезазначених облікових оцінок можуть вимагати збільшення або зменшення суми до нарахування або вимагати нарахування суми, не нарахуваної раніше, коли таке оціночне значення не вважалось ймовірним та/або реальна оцінка не була можливою.

## 6. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

#### Функціональна валюта та валюта подання

Функціональною валютою та валютою подання Компанії є українська гривня. Операції у

валютах, які відрізняються від функціональної валюти відповідних підприємств, вважаються операціями в іноземних валютах.

Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти

Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти первісно відображаються за курсами обміну валют, які діяли на дату провадження операцій. Монетарні активи та зобов'язання, виражені у таких валютах, перераховуються за курсами обміну валют, які переважали на відповідну звітну дату. Усі реалізовані та нереалізовані прибутки та збитки, які виникають у результаті курсових різниць, включаються до складу звіту про сукупні доходи за період.

Різниця, які виникають у результаті погашення або перерахунку монетарних статей, визнаються у складі прибутку або збитку.

Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються із використанням курсів обміну валют станом на дати первісних операцій.

Курси обміну валют Національного банку України представлені таким чином:

31 грудня 2019 року      31 грудня 2018 року

Гривня/Долар США

23,6862      27,6883

Гривня/Євро

26,4220      31,7141

Фінансові інструменти

Компанія змінила свою облікову політику стосовно фінансових інструментів згідно з вимогами МСФЗ 9, які набули чинності для річних періодів, які починаються на або після 1 січня 2018 року.

Фінансові активи та фінансові зобов'язання визнаються, коли Компанія стає стороною договірних відносин за відповідним фінансовим інструментом.

Фінансові активи та фінансові зобов'язання Компанії представлені грошовими коштами та їхніми еквівалентами, дебіторською заборгованістю, кредитами і позиками, за якими нараховуються відсотки, зобов'язаннями за договорами оренди, а також торговою та іншою кредиторською заборгованістю.

Фінансові активи

Початкове розпізнавання та вимірювання

Фінансові активи в межах МСФЗ 9 класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, фінансові активи за справедливою вартістю через інші сукупні доходи та фінансові активи за амортизованою вартістю.

За винятком торгової та іншої дебіторської заборгованості при первісному визнанні, Компанія оцінює фінансовий актив за справедливою вартістю мінус (у випадку фінансового активу, не за справедливою вартістю через прибуток чи збиток) трансакційні витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням фінансового активу.

При первісному визнанні фінансових активів Компанія розподіляє їх у відповідну категорію. Якщо Компанія не змінить свою бізнес-модель управління фінансовими активами, Компанія не змінює категорію, обрану при первісному визнанні.

Подальше вимірювання

Згодом фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він не оцінюється за амортизованою вартістю або за справедливою вартістю за рахунок іншого сукупного доходу. Компанія не має фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю.

Фінансові активи за амортизованою вартістю

Компанія оцінює фінансові активи за амортизованою вартістю, якщо виконуються обидві наступні умови: а) фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі з метою збереження фінансових активів для збору договірних грошових потоків; б) Договірні умови фінансового активу породжують у визначені дати грошові потоки, які є виключно виплатами основної суми та відсотками за непогашеною частиною основної суми. Фінансові активи за амортизованою вартістю згодом оцінюються за методом ефективної процентної ставки (ЕПС) та підлягають знеціненню. Прибутки та збитки визнаються у складі прибутку чи збитку, коли актив припиняє визнаватися, змінюється або знецінюється.

Фінансові активи Компанії за амортизованою вартістю включають торговельну та іншу дебіторську заборгованість та грошові кошти та їх еквіваленти.

#### Зменшення корисності фінансових активів

Компанія визнає резерв на покриття очікуваних кредитних збитків для всіх боргових інструментів, які не утримуються як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Очікувані кредитні збитки оцінюються як різниця між усіма грошовими потоками, належними для отримання Компанією згідно з договорами, та всіма грошовими потоками, які Компанія передбачає отримати, дисконтвані за первісною ефективною відсотковою ставкою. Сума очікуваних кредитних збитків оновлюється на кожну звітну дату для відображення змін у кредитному ризику з моменту первісного визнання відповідного фінансового інструмента.

Для дебіторської заборгованості Компанія застосовує спрощений підхід до розрахунку очікуваних кредитних збитків. Відповідно, Компанія не відстежує зміни у кредитному ризику, але замість цього визнає резерв під збитки на основі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансових інструментів на кожну звітну дату. Компанія визначила матрицю резервів, яка базується на історичному досвіді понесення кредитних збитків, скоригованому із використанням прогнозних факторів, характерних для конкретних дебіторів та економічного середовища.

Для всіх інших фінансових інструментів Компанія визнає очікувані кредитні збитки за весь строк дії фінансових інструментів, коли відбулося істотне збільшення кредитного ризику з моменту первісного визнання. Однак, якщо кредитний ризик від фінансового інструмента не збільшився істотно з моменту первісного визнання, Компанія оцінює збиток на покриття збитків від цього фінансового інструмента у сумі, яка дорівнює 12-місячним кредитним.

Очікувані кредитні збитки за весь строк дії фінансових інструментів являють собою очікувані кредитні збитки, що виникають унаслідок усіх можливих подій дефолту протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. І навпаки, 12-місячні очікувані кредитні збитки являють собою частину очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансових інструментів, які, як очікується, виникнуть у результаті подій дефолту за фінансовим інструментом, що є можливими протягом 12 місяців після звітної дати.

#### Припинення визнання

Фінансовий актив (або, де застосовано, частина фінансового активу) припиняє визнаватися, коли:

- а) договірні права на отримання грошових потоків від активу втратили чинність;
- б) Компанія зберігає договірні права на отримання грошових потоків фінансового активу, але бере на себе договірне зобов'язання виплачувати грошові потоки одному або більше одержувачам без істотної затримки за домовленістю "проходження";
- с) Компанія перенесла фактично всі ризики та вигоди від активу, або
- д) Компанія не перенесла і не зберегла по суті всіх ризиків і вигод від активу, але передала контроль над активом.

Коли Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу або вступила у договір про проходження, і не перенесла і не зберегла по суті всіх ризиків і вигод від активу, ані передала контроль над активом, актив визнається тією мірою, якою Компанія бере подальшу участь в активі. У цьому випадку відповідне зобов'язання щодо виплати отриманих грошових коштів кінцевому одержувачу зберігається.

Переданий актив та пов'язане з ним зобов'язання оцінюються на основі, що відображає права та обов'язки, які Компанія створила або зберегла.

#### Фінансові зобов'язання

##### Початкове розпізнавання та вимірювання

Фінансові зобов'язання в межах МСФЗ 9 класифікуються як фінансові зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збитки або як інші фінансові зобов'язання, які визнаються за амортизованою вартістю за методом ефективною процентної ставки.

Компанія оцінює фінансову відповідальність за справедливою вартістю плюс (у випадку фінансового зобов'язання, не за справедливою вартістю через прибуток чи збиток) трансакційних витрат, які безпосередньо відносяться до випуску фінансового зобов'язання.

При первісному визнанні фінансових зобов'язань Компанія розподіляє їх у відповідну категорію. Подальша перекласифікація фінансових зобов'язань не допускається.

Фінансові зобов'язання Компанії включають торговельну та іншу кредиторську заборгованість, кредити, позики та зобов'язання за договорами фінансової оренди.

##### Подальше вимірювання

Кредити, позики, торгова та інша кредиторська заборгованість є найбільш актуальною категорією зобов'язань для Компанії. Після первісного визнання позики та кредиторська заборгованість подальшому оцінюються за

амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової ставки (ЕВС). Метод ЕВС являє собою метод розрахунку амортизованої вартості фінансового зобов'язання і розподілу витрат з відсотків протягом відповідного періоду. Ефективна відсоткова ставка являє собою ставку, яка точно дисконтує очікувані майбутні виплати грошових коштів (включно з усіма комісіями за договорами сплаченими або отриманими, які становлять невід'ємну частину ефективної відсоткової ставки, витратами на здійснення операції та іншими преміями або дисконтами) протягом очікуваного строку використання фінансового зобов'язання або, коли доцільно, коротшого періоду до амортизованої вартості фінансового зобов'язання.

Прибутки та збитки визнаються у складі прибутку чи збитку, коли зобов'язання припиняють визнаватися, а також шляхом амортизації ЕВС.

Амортизована вартість розраховується з урахуванням будь-яких знижок або премій на придбання та зборів або витрат, які є невід'ємною частиною ЕВС. Амортизація ЕВС включається як фінансові витрати у звіті про сукупний дохід.

#### Припинення визнання фінансових зобов'язань

Компанія припиняє визнавати фінансові зобов'язання тоді і тільки тоді, коли зобов'язання Компанії виконані, анульовані або спливає строк їхнього виконання. Різниця між балансовою вартістю фінансового зобов'язання, визнання якого було припинене, і компенсацією сплаченою або до виплати визнається у складі прибутку або збитку.

#### Залік фінансових інструментів

Фінансові активи та фінансові зобов'язання взаємозаліковуються, а чиста сума відображається у звіті про фінансовий стан, тоді та лише тоді, коли існує законодавче право на залік визнаних сум і є намір розрахуватися на чистій основі, або реалізувати активи та одночасно погасити зобов'язання.

#### Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі, грошові кошти в дорозі та грошові кошти на рахунках в банках.

#### Дебіторська заборгованість

При первісному визнанні Компанія оцінює дебіторську заборгованість за ціною трансакції, якщо дебіторська заборгованість не містить значної складової фінансування відповідно до МСФЗ 15.

Дебіторська заборгованість класифікується як довгострокова, якщо вона підлягає оплаті через час, що перевищує дванадцять місяців від звітної дати. Дебіторська заборгованість, погашення якої очікується в межах дванадцяти місяців від звітної дати класифікується як короткострокова кредиторська заборгованість.

Підприємство класифікує дебіторську заборгованість наступним чином:

- торгівельна дебіторська заборгованість,
- заборгованість бюджету за податком на прибуток,
- інша дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій.

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків.

Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка на думку Підприємства достатня для покриття понесених збитків. Для дебіторської заборгованості, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки кожного дебітора. Фактори, які Підприємство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника.

Проведення оцінки дебіторської заборгованості на предмет знецінення здійснюється комбіновано за підсумками року:

- Торгівельна дебіторська заборгованість та заборгованість постачальників тестується на предмет знецінення відповідно до наказу про облікову політику один раз, перед складанням фінансової річної звітності. З 01.01.2018, відповідно до МСФО 9, проводиться річне тестування торгівельної дебіторської заборгованості для оцінки кредитних збитків, очікуваних протягом 12 місяців.

Для оцінки кредитних збитків використана матриця:

Відсутність прострочення - 0-30 днів - 0%

За кількістю днів прострочення:

31-90 днів - 20%

91-180 днів - 40%

181-365 днів - 50%  
більше 365 днів - 100%

Тобто, використовується припущення, що дата прострочення платежів більш ніж на 30 днів є останнім моментом, в якому має бути визнано очікувані збитки за весь строк, навіть у разі використання прогнозової інформації.

Інша дебіторська заборгованість постачальників аналізується Компанією по платоспроможності окремих дебіторів. По заборгованості строком погашення від 6 до 12 місяців резерв нараховується у розмірі 50%, для заборгованості від 12 до 36 місяців - у розмірі 100%.

Компанія вимірює очікувані резерви по кредитних збитках у розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним втратам протягом повного строку існування, використовуючи матрицю резервів, як описано вище, у межах значних бухгалтерських суджень, оцінок та припущень. Сума очікуваних кредитних збитків оновлюється на кожен звітну дату, щоб відобразити зміни кредитного ризику з моменту первісного визнання.

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо у наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності списується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку.

Балансова вартість активу зменшується за рахунок використання резерву рахунку, а сума збитку визнається у прибутку чи збитку. Якщо дебіторська заборгованість не підлягає стягненню, вона списується за рахунок резерву за дебіторською заборгованістю. Подальше повернення сум, раніше списаних, відображається у звіті про прибутки та збитки.

Безнадійні борги списуються протягом того року, коли вони такими визнані.

Довгострокова дебіторська заборгованість за виданими позиками працівникам визнається за амортизованою вартістю у разі, якщо її сума є суттєвою і складає більше 5 % вартості активів, відображених у балансі.

#### Контрактні активи

Контрактний актив - це право на винагороду в обмін на товари чи послуги, передані замовнику. Якщо Компанія задовольняє свої зобов'язання щодо виконання шляхом передачі товару чи послуги клієнту до того, як клієнт сплатить винагороду або до того, як буде здійснено платіж, контрактний актив визнається в сумі заробленої винагороди, яка є умовною.

#### Запаси

Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості і чистої вартості реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на придбання сировини та, коли застосовується, прямі витрати на оплату праці та інші накладні витрати, які були понесені для доведення запасів до їхнього теперішнього місцезнаходження та стану.

Первісна вартість визначається за методом FIFO. Чиста вартість реалізації визначається виходячи із розрахункової ціни продажу, за вирахуванням всіх очікуваних витрат на завершення виробництва та очікуваних витрат на маркетинг, реалізацію та збут. Процес виробництва продукції Компанії призводить до отримання спільної продукції: основної - порода гірська скельна . .

Сума будь-якої уцінки запасів до чистої вартості реалізації та усі втрати запасів визнаються витратами того періоду, у якому була здійснена уцінка або мали місце втрати.

Сума сторнування часткового списання запасів, яка виникає в результаті збільшення чистої ціни продажу, визнається як зменшення суми запасів, які визнані витратами у тому періоді, у якому відбулося сторнування. Запаси, що використовуються для створення необоротних активів, включаються до їх балансової вартості і визнаються витратами у складі амортизаційних відрахувань протягом терміну корисного використання таких активів.

Будь-який резерв на покриття збитків від старіння визначається з урахуванням конкретних статей запасів. Проводяться регулярні перевірки для визначення розміру будь-якого резерву на покриття збитків від знецінення.

Підприємство визнає резерви на знецінення запасів виходячи із оцінки кількості та вартості неліквідних запасів, які не використовуються у діяльності більше одного року. По закінченню звітного періоду сума нарахованого резерву коригується в залежності від результатів інвентаризації.

#### Основні засоби

Основні засоби відображаються за первісною або умовною вартістю на дату переходу до МСФЗ (надалі іменується як "первісна вартість"), за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення



корисності, якщо такі є. Компанія припускає, що балансова вартість основних засобів зів'язана з їх справедливою вартістю.

Первісна (історична) вартість основних засобів включає ціну їх придбання, включно з імпортними митами та податками на операції придбання, які не відшкодовуються, будь-які безпосередньо понесені витрати на доведення активу до свого робочого стану та місцезнаходження, у якому він буде використовуватись за призначенням, а також витрати на позики для довгострокових проектів будівництва, якщо виконуються відповідні критерії визнання. Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, протягом усього очікуваного строку корисного використання.

Основними засобами Підприємством визнаються матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких більше 1 року і первісна вартість яких перевищує 6000 грн., які використовуються у процесі виробництва, наданні послуг, здачі в оренду іншим сторонам, для виконання адміністративних функцій. Після визнання основні засоби поділяються на групи, нарахування амортизації починається з дати, коли актив стає придатним для використання.

Амортизація основних засобів нараховується для списання суми, яка підлягає амортизації, протягом строку корисного використання відповідного активу і розраховується із використанням прямолінійного методу.

Строки корисного використання груп основних засобів представлені таким чином:

Група 1	Земельні ділянки	х
Група 3	Будівлі, споруди, передавальні пристрої	20 - 40
Група 4	Машини та обладнання (крім комп'ютерної техніки)	5-30
Група 4	Комп'ютерна техніка	2-10
Група 5	Транспортні засоби	10-15
Група 6	Інструменти, прилади, інвентар	3-5
Група 9	Інші основні засоби	3-10

Сума, яка підлягає амортизації, являє собою первісну або переоцінену вартість об'єкта основних засобів, за вирахуванням його ліквідаційної вартості.

Ліквідаційна вартість активу - це очікувана сума, яку Компанія одержала б на даний момент у результаті вибуття об'єкта основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того віку й стану, у якому, як можна очікувати, він буде перебувати наприкінці строку свого корисного використання.

Капіталізовані у подальшому витрати включають суттєві витрати на модернізацію та заміну частин активів, які збільшують термін їх корисного використання або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, які не відповідають наведеним вище критеріям капіталізації, відображаються у складі звіту про сукупні доходи того періоду, в якому вони виникають.

Активи, утримувані за договорами фінансової оренди, амортизуються протягом очікуваних строків їх корисного використання так само, як і власні активи, або, якщо цей строк коротший, протягом строку дії відповідної оренди.

Ліквідаційна вартість та строки корисного використання переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін порівняно з попередніми оцінками обліковується перспективно як зміна облікової оцінки.

Прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття або вилучення об'єкта основних засобів, визначається як різниця між надходженнями від реалізації та балансовою вартістю активу і визнається у складі звіту про сукупні доходи.

Невстановлене обладнання складається з елементів обладнання, які є недоступними для негайного використання. Невстановлене обладнання не амортизується. Знос невстановленого обладнання відбувається на тій же основі, що і для інших об'єктів майна, машин і устаткування, починається, коли активи доступні для використання, тобто, коли вони знаходяться в місці і в необхідному стані, щоб вони були здатні працювати у спосіб, визначений керівництвом.

#### Нематеріальні активи

Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація визнається на прямолінійній основі протягом очікуваних строків корисного використання. Строк та метод нарахування амортизації переглядаються, як мінімум, у кінці кожного звітної періоду, причому будь-які зміни в оцінках обліковуються на перспективній

основі.

#### Зменшення корисності матеріальних і нематеріальних активів

На кожну звітну дату Компанія переглядає балансову вартість своїх матеріальних та нематеріальних активів для виявлення ознак того, що ці активи втратили частину своєї вартості внаслідок зменшення корисності. За наявності будь-яких таких ознак здійснюється оцінка суми відшкодування відповідного активу для визначення розміру збитку від зменшення корисності (якщо таке зменшення корисності мало місце).

Для цілей оцінки зменшення корисності активи розподіляються на групи за найнижчими рівнями, для яких існують потоки грошових коштів, які можна окремо ідентифікувати (одиниці, які генерують грошові кошти). Сума очікуваного відшкодування являє собою більшу з величин: справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж, та вартості під час використання. Під час проведення оцінки вартості використання сума очікуваних майбутніх потоків грошових коштів дисконтується до їхньої теперішньої вартості із використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризику, характерні для цього активу.

Якщо, за оцінками, сума очікуваного відшкодування активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) менша за його балансову вартість, то балансова вартість активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) зменшується до суми його очікуваного відшкодування. Збиток від зменшення корисності визнається негайно у складі звіту про сукупні доходи, за винятком випадків коли відповідний актив відображається за переоціненою вартістю. У цьому випадку збиток від зменшення корисності відображається як зменшення у результаті переоцінки.

У випадках коли збиток від зменшення корисності у подальшому сторнується, балансова вартість активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки його суми відшкодування, але таким чином, щоб збільшена балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби для активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) у попередні роки не був визнаний збиток від зменшення корисності. Сторнування збитку від зменшення корисності визнається негайно у складі звіту про сукупні доходи, крім випадків коли відповідний актив відображається за переоціненою вартістю. У цьому випадку сторнування збитку від зменшення корисності відображається як збільшення у результаті переоцінки.

#### Інвестиційна нерухомість

Нерухомість в оренді визнається інвестиційною, якщо доход від оренди є довгостроковим та суттєвим для звітності Підприємства, а також існує можливість фізичного поділу нерухомості та юридичного відокремлення (окремі об'єкти чи ізольовані приміщення всередині об'єктів, площі та межі яких визначено в технічній документації на об'єкт).

Критерій розмежування інвестиційної нерухомості і нерухомості, зайнятої Компанією встановлюється в розмірі 10% загальної площі.

Об'єкт інвестиційної нерухомості при первісному визнанні оцінюється за фактичною собівартістю.

Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання та будь-які видатки, які безпосередньо віднесені до придбання (наприклад, гонорари за надання професійних юридичних послуг, податки, пов'язані з передачею права власності, інші витрати на операцію). Принципи капіталізації витрат при формуванні первісної вартості інвестиційної нерухомості тотожні принципам формування первісної вартості об'єктів основних засобів відповідно до МСБО 16 "Основні засоби".

При переведенні зі складу операційної нерухомості до складу інвестиційної нерухомості, собівартістю інвестиційної нерухомості вважається балансова вартість об'єкта операційної нерухомості.

При нарахуванні амортизації застосовується прямолінійний метод. Нарахована амортизація відображається у складі інших операційних витрат.

На дату звітності, інвестиційна нерухомість відображається за первинною вартістю за мінусом накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Перелік об'єктів нерухомості, яка класифікується як інвестиційна, затверджується Керівником Підприємства щорічно, на дату, як найближчу до дати складання річної фінансової звітності. У 2019 році Компанією визнано інвестиційну нерухомість, балансова вартість якої на 31.12.2019 - 248 тис. грн.

#### Податок на прибуток

Податки на прибуток відображені у фінансовій звітності відповідно до законодавства, яке було чинним або практично набуло чинності станом на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Підприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу. Відстрочені податки розраховуються за балансовим методом та являють собою податкові активи або зобов'язання, що виникають в результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають

вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається щорічно й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися у періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Підприємство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітній період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу. Підприємство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок відноситься до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

#### Податок на додану вартість

Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), крім випадків, коли:

податок на додану вартість, що виник при придбанні активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартість визнається як частина витрат на придбання активу або частина видаткової статті;

дебиторська та кредиторська заборгованість відображаються з урахуванням суми податку на додану вартість.

#### Операційні податки

В Україні існують інші податки, які стягуються залежно від діяльності Підприємства. Ці податки включаються до складу собівартості та/або операційних витрат (за функціональним призначенням) у звіті про сукупні прибутки.

#### Торгова та інша кредиторська заборгованість

Підприємство класифікує кредиторську заборгованість наступним чином:

- поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями,
- торгівельна кредиторська заборгованість,
- заборгованість перед бюджетом за податком на прибуток,
- інша кредиторська заборгованість.

Кредиторська заборгованість оцінюється на момент первісного визнання за справедливою вартістю і у подальшому оцінюється за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової ставки. Дисконтування довгострокової заборгованості підприємство не проводило.

Кредиторська заборгованість класифікується як довгострокова, якщо вона підлягає оплаті через час, що перевищує дванадцять місяців від звітної дати. Кредиторська заборгованість, погашення якої очікується в межах дванадцяти місяців від звітної дати класифікується як короткострокова кредиторська заборгованість.

#### Позики

Витрати на позики, які безпосередньо стосуються придбання, будівництва або виробництва активів, для підготовки яких до їхнього використання за призначенням або продажу потрібен істотний період часу, капіталізуються як частина вартості відповідних активів. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати того періоду, в якому вони були понесені. Витрати на позики включають відсотки та інші витрати, які несе підприємство у зв'язку із запозиченням коштів.

Витрати на позики можуть включати курсові різниці, які виникають із позик, отриманих в іноземній валюті, у тій мірі, в якій вони вважаються коригуванням витрат на відсотки.

Позики, за якими нараховуються відсотки та інша довгострокова кредиторська заборгованість первісно оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням прямих витрат на здійснення операції, і в подальшому оцінюються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової ставки. Будь-яка різниця між надходженнями (за вирахуванням витрат на операції) та сумою врегулювання або погашення визнається протягом строку дії позик та відображається як фінансові витрати.

#### Оренда

Компанія визначає, чи містить договір оренди на основі того, чи має замовник право контролювати використання визначеного активу протягом певного періоду часу. Компанія визнає активи оренди та зобов'язання з оренди у балансі, спочатку оцінюючи за теперішньою вартістю майбутніх платежів. визнає знецінення активів оренди та відсотки за зобов'язаннями з оренди у звіті про прибутки та збитки окремо протягом строку оренди. Відокремлює загальну суму грошових коштів - змінні орендні платежі виплачені на основну частину та відсотки за орендним зобов'язанням у звіті про рух грошових коштів.

Підприємство застосовує МСФЗ 16 "Оренда" до всіх видів оренди, включаючи оренду активів з права користування в суборенду, крім передбачених стандартом виключень.

Підприємство не застосовує цей стандарт (на підставі параграфу 3 IFRS 16) до оренди нематеріальних активів, до договорів на оренду землі державної власності, що отримана в оренду для цілей добування корисних копалин (під гранітний кар'єр).

У такому разі Компанія визнає орендні платежі, як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди або на іншій систематичній основі. На початку дії договору Підприємство оцінює, чи є договір орендою або чи містить договір оренду.

Після дати початку Компанія в якості орендаря, оцінює актив з права користування, застосовуючи модель собівартості з:

- вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків внаслідок зменшення корисності; та
- коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов'язання.

Компанія як орендодавець класифікує кожну зі своїх оренд або як операційну оренду, або як фінансову оренду. Класифікацію оренди здійснюють на дату початку дії оренди; повторна оцінка здійснюється лише у разі модифікації оренди. Зміни оцінок (наприклад, зміни оцінок строку економічного експлуатації або ліквідаційної вартості базового активу) або зміни обставин (наприклад, невиконання зобов'язань орендарем) не ведуть до нової класифікації оренди з метою обліку. На дату початку оренди Підприємство визнає активи, утримувані за фінансовою орендою, у своєму звіті про фінансовий стан та подає їх як дебіторську заборгованість за сумою, що дорівнює чистій інвестиції в оренду.

Компанія-орендодавець визнає фінансовий дохід протягом строку оренди на основі моделі, яка відображає сталу періодичну ставку прибутковості на чисті інвестиції орендодавця в оренду. Підприємство-орендодавець визнає орендні платежі від операційної оренди як дохід на прямолінійній основі чи будь-якій іншій систематичній основі. Підприємство-орендодавець не визнає ніякого прибутку від продажу активу під час укладання договору про операційну оренду через те, що вона не є еквівалентом продажу.

Компанія не визнала активи з права користування за довгостроковими договорами оренди по земельним ділянкам державної власності на підставі незастосування стандарту до таких видів договорів (параграф 3 МСФЗ 16).

Інші діючі довгострокові договори оренди у звітному 2019 році відсутні.

Коригування активів, зобов'язань, прибутків та збитків попередніх періодів через введення та застосування МСФЗ 16 не проводилось. Облік розрахунків за довгостроковими договорами оренди землі державної власності здійснюється на щомісячній прямолінійній основі (нарахування, сплата) в частині розрахунків з бюджетом згідно законодавства України.

#### Резерви

##### Загальні резерви

Резерви визнаються, коли Компанія має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне) внаслідок минулої події, існує ймовірність, що знадобиться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, для погашення цього зобов'язання, і можна зробити достовірну оцінку цього зобов'язання. У випадках коли Компанія очікує, що деякі або усі резерви будуть відшкодовані, наприклад, за договорами страхування, таке відшкодування визнається як окремий актив, але тільки тоді, коли існує достатня впевненість у тому, що таке відшкодування буде отримане. Витрати, пов'язані із будь-яким резервом, подаються у звіті про сукупні доходи, за вирахуванням будь-якого відшкодування.

Якщо вплив вартості грошей у часі буде суттєвим, резерви дисконтуються із використанням поточної ставки до оподаткування, яка відображає, коли застосовується, ризики, характерні для цього зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збільшення резерву у зв'язку із плином часу визнається як фінансові витрати.

##### Резерв на рекультивуацію кар'єру

Резерв на рекультивуацію кар'єру формується стосовно очікуваних майбутніх витрат на рекультивуацію, а також витрат на екологічну реабілітацію активу (визначаються незалежним фахівцем) в обліковому періоді, у якому виникає відповідне екологічне порушення. Резерв дисконтується, а збільшення суми резерву відноситься на витрати того періоду, в якому витрати понесені, і включається до складу фінансових витрат. Резерв на рекультивуацію капіталізується у складі гірничодобувних активів і амортизується протягом майбутньої експлуатації кар'єру, якого він стосується. Сума резерву переглядається на щорічній основі стосовно змін в оцінках витрат, ставок дисконтування або строку операцій. Зміни в очікуваних майбутніх витратах або ставці дисконтування, яка застосовується, додаються до або вираховуються із вартості активу. Резерв на рекультивуацію у цій фінансовій звітності не визнано, оскільки Компанія замовила та очікує оцінку майбутніх витрат на рекультивуацію, які буде капіталізувати у складі гірничодобувних активів і амортизувати протягом майбутньої експлуатації кар'єру, якого він стосується.

##### Виплати працівникам

Компанія здійснює визначені внески до української державної пенсійної системи за встановленими ставками, які діють протягом року, на основі виплат валової заробітної плати, причому такі витрати нараховуються у тому періоді, в якому були зароблені відповідні зарплати.

Окрім того, Компанія має юридичне зобов'язання компенсувати Державному пенсійному фонду України вартість додаткових пенсій, які виплачуються певним категоріям поточних та колишніх працівників Компанії. Ці зобов'язання, які не мають фонду, в основному, схожі на типові зобов'язання, які існують за пенсійними планами із визначеними виплатами без фондів. Витрати, які стосуються цього пенсійного плану, нараховуються із використанням методу прогнозної кредитної одиниці. Витрати, які стосуються цього пенсійного плану, не нараховувались у цій фінансовій звітності, оскільки у 2018-2019 рр. сума можливого резерву незначна, та відповідно, несуттєва для цієї фінансової звітності.

#### Зобов'язання з охорони навколишнього середовища

Законодавство з охорони навколишнього середовища в Україні знаходиться у процесі розвитку, і позиція державних органів щодо його застосування постійно переглядається.

Резерв, якщо такий є, формується стосовно витрат, які стосуються чинного стану, спричиненого діяльністю минулих років, і який не стосується поточних або майбутніх прибутків для визнання зобов'язання у тому році, в якому виявляються відповідні умови. Оцінка зобов'язань базується на поточних правових вимогах та зобов'язаннях і визначається на основі чинних технічних стандартів. Фактичні результати можуть відрізнятися від оцінок, зроблених на відповідну дату.

#### Умовні активи та зобов'язання

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються тоді, коли існує суттєва ймовірність надходження від них економічних вигід.

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності, якщо не існує суттєвої ймовірності того, що знадобиться вибуття економічних ресурсів для погашення цих зобов'язань, і можна зробити достовірну оцінку їхнього розміру. Інформація про них розкривається, за виключенням випадків коли вибуття ресурсів є малоімовірним.

#### Внесений капітал

Внесений капітал відображається за справедливою вартістю внесків учасників.

#### Визнання доходів та витрат

Доходи від реалізації оцінюються на основі компенсації, на яку, як очікується, Компанія отримує право за договором, і виключає суми, зібрані від імені третіх сторін.

Доходи від договорів з клієнтами визнаються за умови виконання усіх перелічених умов:

? сторони схвалили договір і зобов'язуються виконувати свої відповідні зобов'язання;

? Компанія може визначити права кожної сторони відносно товарів та послуг, які будуть передаватися;

? Компанія може визначити умови оплати за товари та послуги, які будуть передаватися;

договір має комерційну сутність (тобто очікується, що ризик, час або сума майбутніх грошових потоків зміняться внаслідок договору); та

? цілком імовірно, що Компанія отримає компенсацію, на яку вона матиме право, в обмін на товари або послуги, які будуть передаватися клієнту.

Перед визнанням доходів також мають виконуватись такі спеціальні критерії щодо визнання:

- надання послуг

Доходи від надання послуг визнаються як зобов'язання із виконання, задоволені протягом певного періоду часу.

Доходи визнаються з урахуванням етапу завершеності договору.

- реалізація товарів (запасів)

Доходи визнаються, коли контроль над товарами переходить до покупця, і суму доходів можна достовірно оцінити. Контроль над товарами переходить, коли право власності на товари передається клієнту, як визначено в умовах договору купівлі-продажу. Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації отриманої або до отримання і являють собою суми до отримання за товари, надані у процесі звичайної господарської діяльності, за вирахуванням дисконтів, мит та податків з продажів.

#### Визнання інших доходів

##### Доходи з відсотків

Для усіх фінансових інструментів, які оцінюються за амортизованою вартістю, доходи або витрати з відсотків відображаються із використанням ефективної відсоткової ставки, яка є ставкою, яка точно дисконтує очікувані майбутні надходження або виплати грошових коштів протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента або коротшого періоду, якщо застосовується, до чистої балансової вартості фінансового активу або зобов'язання. Доходи з відсотків включаються до складу фінансових доходів у звіті про сукупні доходи.

##### Доходи з оренди

Доходи з оренди, які виникають за договорами операційної оренди, обліковуються на прямолінійній основі протягом строку дії договору оренди.

Витрати визнаються одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витрати визнаються у відповідному періоді одночасно з доходами, щодо яких вони були понесені.

Собівартість реалізації та визнання інших витрат

Собівартість реалізації, яка стосується тієї самої операції, визнається одночасно з відповідними доходами.

Також визнаються витрати, включно з гарантіями та іншими витратами, які мають бути понесені після доставки товарів і вартість яких можна визначити достовірно.

Умовні зобов'язання та активи

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до фінансової звітності, окрім випадків коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, є незначною.

Умовні активи визнаються у фінансовій звітності лише після врегулювання відповідної невизначеності.

## 7. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Управління ризиком капіталу - Компанія управляє своїм капіталом для забезпечення здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, одночасно забезпечуючи максимальний прибуток власникам, за допомогою оптимізації рівня запозичень.

Керівництво Компанії регулярно переглядає структуру свого капіталу. За результатами таких переглядів Компанія вживає заходів для збалансування загальної структури капіталу за рахунок випуску нових акцій та залучення нових боргових інструментів або погашення короткострокової заборгованості.

Структура капіталу Компанії складається з торгової та іншої кредиторської заборгованості, і власного капіталу акціонерів компанії, що включає оплачений капітал, додатковий капітал, зменшені на суму непокритого збитку.

Основні категорії фінансових інструментів - Основні фінансові зобов'язання Компанії включають торгову та іншу кредиторську заборгованість. Основною метою цих фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій Компанії. Компанія має різні фінансові активи, такі як грошові кошти та їхні еквіваленти, торгова дебіторська заборгованість.

31 грудня

2019 року

31 грудня

2018 року

Фінансові активи

Гроші та грошові еквіваленти (Примітка 8) 116

164

Торгова дебіторська заборгованість (Примітка 9) 3651 388

Усього фінансових активів 3767 552

31 грудня

2019 року

31 грудня

2018 року

Фінансові зобов'язання

Торгова кредиторська (Примітка 15) 11074 490

Інша кредиторська заборгованість (Примітка 15) 920 2821

Усього фінансових зобов'язань

11994

3311

Основні ризики, властиві для фінансових інструментів Компанії, включають кредитний ризик та ризик ліквідності.

Кредитний ризик

Кредитний ризик це ризик того, що одна сторона фінансового інструмента не зможе сплатити зобов'язання та змусить іншу сторону зазнати фінансових збитків. Кредитний ризик Компанії в основному відноситься до її торгових дебіторських зобов'язань.

Компанія структурує рівні кредитного ризику, який вона приймає на себе, встановлюючи ліміти на суму ризику, прийнятого стосовно одного клієнта або групи клієнтів. Обмеження на рівень кредитного ризику по контрагентам затверджуються керівництвом Компанії на регулярній основі.

Торгова дебіторська заборгованість підтримується на низькому рівні завдяки коротким кредитним періодам в межах 30 днів, тому концентрація дебіторської заборгованості великих клієнтів не є показником кредитного ризику і відповідний ризик малоймовірний.

#### Ризик ліквідності

Ризик ліквідності виникає при загальному фінансуванні діяльності Компанії, а також в управлінні позиціями. Він включає в себе як ризик неможливості фінансування активів у відповідні терміни і під належні ставки, так і ризик нездатності реалізувати актив за розумною ціною і в належні терміни. Компанія управляє ризиком ліквідності за рахунок підтримки достатніх резервів і резервних позикових коштів, постійного моніторингу прогнозних і фактичних грошових потоків і зіставлення термінів погашення фінансових активів та зобов'язань.

### 8. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

Залишки грошових коштів та їх еквівалентів станом на 31 грудня 2019 та 2018 років включали грошові кошти на рахунках в банках на суму 116 тисяч гривень 164 тисяч гривень, відповідно. Будь-яке обмеження використання цих коштів відсутнє.

Грошові кошти обмежені у використанні, представлені коштами, утримуваними у банку ПАТ "Банк "Київська Русь", який був операційним банком Компанії. 20 березня 2015 року у Банку була запроваджена тимчасова адміністрація. 16 липня 2015 року банківська ліцензія була відкликана Національним банком України, і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації.

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Компанія визнала у повному обсязі резерв на покриття збитків від зменшення корисності грошових коштів та їхніх еквівалентів, утримуваних у Банку в загальній сумі залишку на поточному рахунку 53447,47 гривень.

### 9. ТОРГОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, НЕТТО

Торгова дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2019 та 2018 років була представлена таким чином:

	31 грудня 2019 року	31 грудня 2018 року
Торгова дебіторська заборгованість	4021	441
За вирахуванням: резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості	370	53
Усього	3651	388

За роки, які закінчилися 31 грудня 2019 і 2018 років, термін погашення дебіторської заборгованості для клієнтів Компанії був у межах 365 днів.

Компанія завжди оцінює резерв на покриття збитків від сумнівної торгової дебіторської заборгованості у сумі, яка дорівнює очікуванім кредитним збиткам за весь строк дії фінансових інструментів.

Очікувані кредитні збитки щодо торгової дебіторської заборгованості оцінюються із використанням матриці резервів з урахуванням дефолтної історії дебітора та аналізу поточного фінансового стану дебітора, скоригованого на вплив факторів, характерних для аналогічних дебіторів, загальних економічних умов галузі, в якій провадять свою операційну діяльність дебітори, та оцінки як поточного, так і прогнозного напрямку розвитку умов на звітну дату.

Компанія списує торгову дебіторську заборгованість тоді, коли з'являється інформація, що вказує на те, що дебітор переживає значні фінансові труднощі і не існує реалістичного сценарію щодо її відшкодування, наприклад, коли дебітор знаходиться у процесі ліквідації або розпочав процедуру банкрутства.

Станом на 31 грудня 2019 і 2018 років, торгова дебіторська заборгованість Компанії, яка не знецінилась, також не була простроченою.

Затверджений термін погашення дебіторської заборгованості для основних груп клієнтів встановлюється керівництвом Компанії на індивідуальній основі.

### 10. ЗАПАСИ

Залишки запасів станом на 31 грудня 2019 та 2018 років були представлені таким чином:

	31 грудня 2019 року	31 грудня 2018 року
--	---------------------	---------------------

2018 року

Сировина і матеріали	231		751
Запасні частини	1	13	
Будівельні матеріали	1		-
Пальне	-	97	
МШП -	9		
Готова продукція	2769		2426
Товари	76	139	
Усього	3078	3435	

У 2019, 2018 рр. Компанія не відображала витрати на знецінення запасів.

#### 11. АВАНСИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ

Залишки передплат постачальникам та інших оборотних активів станом на 31 грудня 2019 та 2018 років були представлені таким чином:

	31 грудня		
	2019 року	31 грудня	2018 року
Аванси постачальникам (за вирахуванням: резерву на покриття збитків від сумнівної заборгованості)			535
	414		
Передплачені витрати	288	551	
Податки до відшкодування та передплати за податками	623	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість та оборотні активи	300	614	
Усього	1746	1579	

#### 12. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Незавершені капітальні інвестиції - об'єкти, що знаходяться в процесі незавершеного будівництва визнаються Підприємством як окремі елементи основних засобів, але, зважаючи на особливості затвердженої форми звіту про фінансовий стан, вартість об'єктів незавершеного будівництва у балансі наведено у окремій статті у складі необоротних активів.

На 31.12.2019, 31.12.2018 р. вартість незавершеного будівництва (основних засобів не готових для використання) складає 3163 тис. грн. та 0 тис. грн., відповідно, що включає балансову вартість капіталізованих витрат на розкривні роботи 3158 тис. грн. та капіталізовані витрати на придбання основних засобів - 5 тис. грн.

У нижченаведеній таблиці розкривається інформація про рух основних засобів за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року (порівняльна інформація):

основні засоби	Будинки, споруди		Машини та обладнання		Транспортні засоби		Інші
		Усього		Усього		Усього	
Первісна вартість:							
На 01 січня 2018	899	8714	3559	202		13374	
Надходження	-	50	-	10		60	
Вибуття	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Переміщення	-	-	-	-	-	-	
На 31 грудня 2018	899	8764	3559	212		13434	
Накопичена амортизація							
На 01 січня 2018 року		586	7341	3111	156		11194
Амортизаційні відрахування		526	16	339	156	15	
Вилучення у результаті вибуття		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	

(-)



На 31 грудня 2018	602	7680	3267	171	11720
На 01 січня 2018	313	1373	448	46	2180
На 31 грудня 2018	297	1084	292	41	1714

У нижченаведеній таблиці розкривається інформація про рух основних засобів за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року:

основні засоби	Будинки, споруди	Машини та обладнання		Транспортні засоби	Інші
		Усього			
Первісна вартість:					
На 01 січня 2019	899	8764	3559	212	13434
Надходження	-	47	-	5	52
Вибуття (114)	(2907)			(-)	(-)
Переміщення до інвестиційної нерухомості					
(734)	-	-	-	(734)	
На 31 грудня 2019	165	6018	3559	103	9845
Накопичена амортизація					
На 01 січня 2019	602	7680	3267	171	11720
Амортизаційні відрахування 473		14	294	150	15
Вилучення у результаті вибуття та переміщення до інвест. нерухомості (-)	(114)	(3339)		(486)	(2739)
На 31 грудня 2019	130	5235	3417	72	8854
На 01 січня 2019	297	1084	292	41	1714
На 31 грудня 2019	35	783	142	31	991

Станом на 31 грудня 2019 і 2018 року повністю амортизовані активи Компанії включали основні засоби, первісною вартістю 4472 тисяч гривень і 4124 тисяч гривень, яке залишилося у використанні.

У 2019, 2018 роках Підприємством не виявлено ознак знецінення нематеріальних активів та об'єктів основних засобів, включаючи основні засоби на стадії будівництва (не готові до експлуатації).

Терміни експлуатації об'єктів основних засобів у 2018, 2019 роках керівництвом не переглядалися.

У 2018 році вибуття об'єктів основних засобів не відбувалось, у 2019 році вибуття основних засобів, пов'язане із їх продажем, Компанією відчужено 2 об'єкта: буровий станок та ноутбук, загальний чистий дохід від продажу 502 тис. грн., балансова вартість об'єктів 54 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2019 і 2018 року основні засоби, класифіковані як призначені для продажу відсутні.

Представлені у фінансовій звітності основні засоби належать Підприємству на праві власності. Передані в заставу об'єкти, необоротних активів або обтяжені на 31.12.2018 та на 31.12.2019 у Компанії - відсутні.

### 13 ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

Інвестиційна нерухомість - власне нерухоме майно компанії, що утримується для отримання доходів від довгострокової оренди за Договором оренди основних засобів № 16072019 від 16 липня 2019 року, орендар ТОВ "ВО БОГУСЛАВСЬКИЙ ГРАНІТ", строк оренди - до 31 грудня 2019 року, з правом подальшої пролонгації договору. У складі інвестиційної нерухомості обліковуються цілісні об'єкти нерухомості, які відповідають критеріям визнання інвестиційної нерухомості за МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість", а саме: нежитлові приміщення в кількості 3-х об'єктів, загальною площею 564,7 кв.м та огорожа, що знаходяться за адресою Київська область, Богуславський район, с. Тептіївка, вул. Корсунська, № 2-А.

Інвестиційна нерухомість первісно оцінена та відображена в балансі за собівартістю з відрахуванням

накопиченої амортизації та збитку від зменшення корисності. Амортизація на об'єкти інвестиційної нерухомості нараховуються за прямолінійним методом. Строк корисного використання 20 років. У нижченаведеній таблиці розкривається інформація про рух інвестиційної нерухомості за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року:

Інвестиційна нерухомість

Первісна вартість:

На 31 грудня 2018	-	
Надходження (переведено зі складу основних засобів)		734
Вибуття	-	

На 31 грудня 2019	734	
Накопичена амортизація		
На 31 грудня 2018 року	-	
Амортизаційні відрахування		486

Вилучення у результаті вибуття	-	
--------------------------------	---	--

На 31 грудня 2019	486	
-------------------	-----	--

Чиста балансова вартість

На 31 грудня 2018	-	
-------------------	---	--

На 31 грудня 2019	248	
-------------------	-----	--

Частки об'єктів нерухомості, які здаються в оренду, але не відповідають визначеним Підприємством критеріям розмежування інвестиційної та операційної нерухомості в разі використання одного об'єкту в обох напрямках, не визнаються і не обліковуються як об'єкти інвестиційної нерухомості. Контрактні зобов'язання купити, збудувати або забудувати інвестиційну нерухомість або провести ремонт, обслуговування чи поліпшення існуючої інвестиційної нерухомості відсутні.

Станом на 31 грудня 2019 року Підприємство як орендодавець не має договорів за невідмовною операційною орендою.

#### 14 НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

У нижченаведеній таблиці розкривається інформація про рух нематеріальних активів за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року:

Нематеріальні активи

Первісна вартість:

На 31 грудня 2018	23	
Надходження	-	
Вибуття	23	

На 31 грудня 2019	-	
-------------------	---	--

Накопичена амортизація		
На 31 грудня 2018 року	23	
Амортизаційні відрахування	-	
Вилучення у результаті вибуття		23

На 31 грудня 2019	-	
-------------------	---	--

Чиста балансова вартість

На 31 грудня 2018	-	
-------------------	---	--

На 31 грудня 2019	-	
-------------------	---	--

#### 15 ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Залишки торгової та іншої кредиторської заборгованості станом на 31 грудня 2019 та 2018 років були представлені таким чином:

	31 грудня 2019 року	31 грудня 2018 року	
Торгова кредиторська заборгованість			11074 490
Фінансові зобов'язання	11074	490	
Аванси отримані та інша заборгованість	814	1715	
Зобов'язання за податками	88	377	
Розрахунки з оплати праці	4	483	
Розрахунки з соціального страхування -		68	
Поточні забезпечення (резерв невикористаних відпусток)	14		
	178		
Резерв на рекультивацию -	--	-	
Нефінансові зобов'язання	920	2821	
Усього	11994	3311	

За роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 року, середній термін погашення кредиторської заборгованості за придбання більшості товарно-матеріальних запасів і значної частини послуг був у межах 180 днів.

Прострочена кредиторська заборгованість перед бюджетом та по єдиному внеску у Компанії відсутня. Заборгованість з оплати праці, пов'язана з несвоєчасною виплатою - відсутня, залишок за розрахунками з оплати праці, представлений у фінансовій звітності на 31.12.2019, 31.12.2018 - поточна заборгованість за другу половину грудня 2019 року та 2018 року, відповідно. Заробітна плата працівникам виплачувалась своєчасно та в повному обсязі, трудові відносини оформлені та здійснювались в межах норм, передбачених КЗпП.

У таблиці нижче представлені дані про терміни погашення торгової кредиторської заборгованості Компанії станом на 31 грудня 2019 та 2018 років на основі недисконтованих платежів за договорами:

	31 грудня 2019 року	31 грудня 2018 року	
До сплати протягом трьох місяців	2050	400	
До сплати від трьох місяців до одного року	9024	90	
Усього	11074	490	

Резерв на рекультивацию кар'єру формується стосовно очікуваних майбутніх витрат на рекультивацию, а також витрат на екологічну реабілітацию активу (визначаються незалежним фахівцем) в обліковому періоді, у якому виникає відповідне екологічне порушення. Резерв на рекультивацию у цій фінансовій звітності не визнано, оскільки Робочий проект розробки кар'єру не містить інформації щодо рекультивации порушених земель та, відповідно її оцінки. Компанія замовила та очікує оцінку майбутніх витрат на рекультивацию, які буде капіталізувати у складі гірничодобувних активів і амортизувати протягом майбутньої експлуатації кар'єру, якого він стосується.

У 2019, 2018 році Компанія не уклала угод про отримання банківських кредитів, овердрафтів та/або інших позик.

## 16 ВНЕСЕНИЙ КАПІТАЛ

На 31.12.2019 та на 31.12.2018 р. затверджений (заявлений) і сплачений зареєстрований капітал становить

1440126 грн. поділений на 5760504 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Акції існують в бездокументарній формі, код ISIN: UA4000087175.

Власники Компанії були представлені наступним чином:

31 грудня 2019 року		31 грудня 2018 року			
Внесок, тисяч гривень		Частка власності, %		Внесок,	
тисяч					
гривень	Частка власності, %				
Кадісов С. М.	352,6	24,4853	-	-	
Біжан Ю. Т.	352,6	24,4855	-	-	
Минко А. Я.	352,6	24,4855	-	-	
Волощук Г.О.	-	-	893,6	62,0503	
Волощук О.Г.	-	-	164,3	11,4059	
Опанасенко Ю. М.	208,6		14,4865	208,6	14,4865
Величко П. І.	95,4	6,6254	-	-	
Фізичні особи, зг. реєстру власників цінних паперів, які сукупно володіють часткою у статутному капіталі Компанії					
	78,3	5,4318	173,6	12,0573	
Усього	1 440,1	100	1440,1	100	

Протягом року, що закінчився 31 грудня 2019 року, Компанія не оголошувала і не виплачувала дивіденди акціонерам.

## 17 ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ

Доходи від реалізації за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, були отримані від продажу наступного:

	2019	2018		
Щебінь фракційний	9113	16967		
Порода гірська скельна	3900	-		
Продаж товарів	631	67		
Реалізація робіт (послуг)	1252	1950		
	14896	18984		
Інші операційні доходи			921	18
Усього	15817	19002		

Розподіл доходів за географічним регіоном за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, був таким:

	2019	2018
Внутрішні доходи	15817	19002
Експортні доходи	-	-
Усього	15817	19002

## 18 СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

Собівартість реалізації за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, була представлена таким чином:

	2019	2018
Матеріали, технічне обслуговування, пальне, газ та електроенергія	5920	7650

Знос та амортизація	167	326		
Податки	315	324		
Витрати на персонал	3050	4084		
Інші виробничі послуги (БВР, транспортні послуги, послуги бульдозера, екскаватора, ін.)			3843	2446
Усього	13295	14830		

## 19 ВИТРАТИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ, ГОСПОДАРСЬКІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Витрати на реалізацію, господарські та адміністративні витрати за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, були представлені таким чином:

	2019	2018		
Транспортні витрати	204	925		
Заробітня плата	1012	2541		
Професійні послуги	306	200		
Витрати з амортизації	6	94		
Ремонт, отримання, оренда основних засобів	89	189		
Юридичні послуги, корпоративні витрати	224	306		
Банківські послуги	22	34		
Послуги зв'язку	1	18		
Представницькі витрати та відрядження	15	86		
Інші витрати	3476	2462		
Усього	5355	6855		

## 20 ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ

Як визначено МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони" (пар.9):

Пов'язана сторона - фізична особа або суб'єкт господарювання, зв'язані з суб'єктом господарювання, що складає свою фінансову звітність (у цьому стандарті він зветься "суб'єкт господарювання, що звітує").

а) Фізична особа або близький родич такої особи є зв'язаною стороною із суб'єктом господарювання, що звітує, якщо така особа:

контролює суб'єкт господарювання, що звітує, або здійснює спільний контроль над ним;

має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звітує;

є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання, що звітує, або материнського підприємства суб'єкта господарювання, що звітує.

б) суб'єкт господарювання є зв'язаним із суб'єктом господарювання, що звітує, якщо виконується будь-яка з таких умов:

- суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звітує, є членами однієї групи (а це означає, що кожне материнське підприємство, дочірнє підприємство або дочірнє підприємство під спільним контролем є зв'язані одне з одним);

- один суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством або спільним підприємством іншого суб'єкта господарювання (або асоційованого підприємства чи спільного підприємства члена групи, до якої належить інший суб'єкт господарювання);

- обидва суб'єкти господарювання є спільними підприємствами однієї третьої сторони;

- один суб'єкт господарювання є спільним підприємством третього суб'єкта господарювання, а інший суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством цього третього суб'єкта господарювання;

- суб'єкт господарювання є програмою виплат по закінченні трудової діяльності працівників або суб'єкта господарювання, що звітує, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є зв'язаним із суб'єктом господарювання, що звітує. Якщо суб'єкт господарювання, що звітує, сам є такою програмою виплат, то працедавці-спонсори також є зв'язаними із суб'єктом господарювання, що звітує;

- суб'єкт господарювання перебуває під контролем або спільним контролем особи, визначеної в пункті а); особа, визначена в пункті а)і), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського підприємства суб'єкта господарювання).

Під час розгляду кожного можливого випадку відносин зв'язаних сторін увагу треба спрямовувати на суть цих відносин, а не лише на юридичну форму. Зв'язані сторони можуть вступати в операції, які не здійснюються незв'язаними сторонами, та угоди між пов'язаними сторонами не можуть бути порушені на тих же умовах, що і угоди між непов'язаними сторонами.

Наступні компанії та фізичні особи вважаються сторонами, пов'язаними з Компанією на 31.12.2019:

Назва пов'язаної сторони Природа зв'язків з Компанією

Кадісов С. М. Власник компанії  
 Біжан Ю. Т. Власник компанії  
 Минко А. Я. Власник компанії  
 ТОВ "Максігран" Суб'єкт господарювання під спільним контролем  
 ТДВ "ТК "Коростенський щебзавод" Суб'єкт господарювання під спільним контролем  
 ТОВ НВО "Промвпровадження" Суб'єкт господарювання під спільним контролем  
 ТДВ "Коростенський щебзавод" Суб'єкт господарювання під спільним контролем  
 ТДВ "Рокитнянський спецкар'єр" Суб'єкт господарювання під спільним контролем  
 Свиначук Б.В. Голова Наглядової ради  
 Минко А.Я., Бірюкова Л.М. Члени Наглядової ради  
 Степура Б.П., Поліщук Г.С. Провідний управлінський персонал  
 Голова правління, головний бухгалтер

Операції з пов'язаними сторонами за роки, що закінчились 31 грудня 2019 та 2018 років, були представлені наступним чином:

	2019	2018
Описання	Операції,	Операції,
тисяч гривень		
тисяч гривень		

Отримані позики	15900	-	
Виплати позик	15900	-	
Купівля основних засобів	9	95	
Купівля послуг та запасів	3442	2960	
Інші послуги пов'язаним сторонам, в т.ч. оренда	69	62	
Продаж продукції товарів	87	105	

Баланси з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2019 та 2018 років були представлені наступним чином:

	31 грудня 2019 року		31 грудня 2018 року	
Описання	Баланси з пов'язаними сторонами	Усього по категорії	Баланси з пов'язаними сторонами	Усього по категорії
Торгова та інша дебіторська заборгованість (Примітка 9)	143	143	-	-
Торгова та інша кредиторська заборгованість (Примітка 15)	3010	3010	1450	-

Загальна сума компенсації провідному управлінському персоналу, включена, в основному, у адміністративні витрати у наведених звітах про сукупні доходи, становила 368 тисяч гривень та 315 тисяч гривень за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, відповідно.

21 Умовні та контрактні зобов'язання

Податкові та юридичні питання

Під час звичайної господарської діяльності до Компанії висуваються певні позови та претензії. Станом на 31 грудня 2019 і 2018 років Компанія не мала відкритих судових справ проти неї.

Дотримання податкових та інших регуляторних вимог

У результаті загалом нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи приділяють все більше уваги діловим колам. Українське законодавство та нормативні акти стосовно оподаткування та митних зборів продовжують змінюватися. Законодавство та нормативні акти не завжди чітко викладені і для них властиві різноманітні тлумачення та непослідовне застосування з боку місцевих, регіональних та загальнодержавних органів та інших державних установ. Частими випадками є множинне трактування. У результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов'язання, які не відповідатимуть податковій звітності Компанії. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи та пеня, розміри яких можуть бути суттєвими.

На думку керівництва, його тлумачення відповідного законодавства є адекватним, і Компанія дотримується усіх нормативних вимог та сплатила або нарахувала усі податки та утримання, які застосовуються.

Компанія у значній мірі залучена у торгові та фінансові операції зі своїми пов'язаними сторонами. Українські правила трансфертного ціноутворення продовжують розвиватися і застосовуватись у широкому спектрі ситуацій, включаючи транснаціональні та певні внутрішні операції. Історичні торгові та фінансові відносини Компанії із пов'язаними сторонами можуть потрапляти у сферу застосування цих правил та нормативних актів трансфертного ціноутворення. Якщо податкові органи виявлять невиконання цих правил, вони можуть вимагати внесення коригувань у трансфертне ціноутворення або інших коригувань. У випадку якщо суттєві коригування трансфертного ціноутворення або інші коригування будуть підтримані судом і впроваджені до виконання, фінансові результати Компанії можуть зазнати негативного впливу. На думку керівництва, Компанія має вагомні аргументи для успішного захисту у будь-якому такому спорі і не вважає, що ризик Компанії є істотнішим, ніж ризики аналогічних підприємств в Україні.

#### Страховання

Витрати Підприємства на страхування незначні і включають у себе в основному обов'язкові види страхування, передбачені законодавством України. На даний час страхування загальної відповідальності в Україні не поширене.

## 22 ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ

Відповідно до МСФЗ (IFRS) 8 Підприємство вважає операційним сегментом - компонент компанії, по якому в результаті господарської діяльності, наявні доходи та витрати, операційні результати якого регулярно аналізуються керівництвом та щодо якого наявна окрема фінансова інформація. Операційним сегментом визнається компонент суб'єкта господарювання: який займається економічною діяльністю, від якої він може заробляти доходи та нести витрати; операційні результати якого регулярно переглядаються вищим керівником з операційної діяльності суб'єкта господарювання для прийняття рішень про ресурси, які слід розподілити на сегмент, та оцінювання результатів його діяльності; та про який доступна дискретна фінансова інформація. Для 2019, 2018 років керівництво Компанії прийняло рішення, що декілька господарських сегментів - не визнаються. Інформація про доходи, витрати, активи і зобов'язання сегментів не представлена, оскільки операційні сегменти, які, відповідно до облікової політики: - були ідентифіковані згідно визначення операційного сегмента або є об'єднанням сегментів; - показники, що перевищують кількісні пороги для звітних сегментів - відсутні.

## 23 ПЕНСІЇ ТА ПЕНСІЙНІ ПЛАНИ

Працівники Компанії отримують пенсії від держави у відповідності до законодавства та нормативно-правових актів України. Відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" соціальні збори повинні виплачуватись у вигляді єдиного внеску, включно із внесками до Державного Пенсійного фонду.

Компанія має зобов'язання із виплати додаткових пільгових пенсій. Витрати, які стосуються цього пенсійного плану, не нараховувались у цій фінансовій звітності оскільки у 2018-2019 рр. сума можливого резерву незначна, та відповідно, несуттєва для цієї фінансової звітності.

Компанія не має зобов'язань із виплати будь-яких додаткових пенсій, медичної допомоги після виходу на пенсію, страхових премій або допомоги на момент звільнення перед теперішніми або колишніми працівниками, окрім зазначених витрат до сплати при нарахуванні заробітної плати.

Сплачений Компанією єдиний соціальний внесок за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 року, складав 979 тисяч гривень та 1434 тисячі гривень, відповідно. Витрати з відшкодування витрат ПФУ на виплату пільгових пенсій склали за 2019 та 2018 роки, 53 та 101 тисяч гривень, відповідно.

## 24 СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Розкриття очікуваної справедливої вартості стосовно фінансових інструментів здійснюється у відповідності до вимог МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" та МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості". Справедлива вартість визначається як сума, за яку інструмент можна обміняти під час здійснення поточної операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними одна від одної сторонами, за винятком операцій примусового продажу або ліквідації. Оскільки для більшості фінансових інструментів Компанії не існує активного ринку, під час визначення їхньої справедливої вартості необхідно застосовувати професійні судження на основі поточної економічної ситуації та конкретних ризиків, властивих для цього інструмента. Оцінки, які подаються у цій фінансовій звітності, не обов'язково відображають суми, які Компанія могла б отримати у результаті ринкового обміну від продажу повного пакету того або іншого інструменту.

Станом на 31 грудня 2019 і 2018 років Компанією були використані наступні методи та припущення для оцінки справедливої вартості кожного класу фінансових інструментів, для яких є можливим визначити таку вартість.

За оцінками, справедлива вартість дорівнює балансовій вартості грошових коштів та їхніх еквівалентів, торгової дебіторської заборгованості і торгової та іншої кредиторської заборгованості у силу короткострокового характеру цих фінансових інструментів.

Балансова вартість позик Компанії та фінансової допомоги, відображаються за амортизованою вартістю у фінансовій звітності, яка приблизно дорівнює їх справедливій вартості.

## 25 ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

Після 31 грудня 2019 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не ідентифіковано події, які вказують на необхідність коригування показників фінансової звітності за 2019 рік.

Після звітної дати відбулись події, що не є коригуючими подіями, але інформація про які підлягає розкриттю. Події, які можуть мати вплив в майбутньому на фінансовий стан Підприємства, викладені у примітках 2 і 3.3 цієї фінансової звітності, та пов'язані із можливим подальшим негативним розвитком ситуації у політичній, макроекономічній сферах, а також у сфері міжнародної торгівлі, що зумовлено світовою пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19) взагалі та запровадженням Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, зокрема. Наведені факти та обставини можуть спричинити прямий та непрямий фінансовий вплив на результати діяльності Підприємства та його фінансову позицію у ступені, який неможливо наразі оцінити.

## 26 ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Цю фінансову звітність було затверджено до випуску керівництвом 16 квітня 2020 року.

Голова правління \_\_\_\_\_ Степура Б.П.  
М.П.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Поліщук Г.С.

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