

Титульний аркуш

29.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Бельський В.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Гайворонський спеціалізований кар'єр"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20657268
4. Місцезнаходження: 26300, Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, місто Гайворон, Кар'єрський 2
5. Міжміський код, телефон та факс: 0525421332, 0525450084
6. Адреса електронної пошти: gsk@gsk.co.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 28.04.2020, Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.gsk.co.ua>

(URL-адреса сторінки)

29.04.2020

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
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	X
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

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 кожен 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:

Річна інформація ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" за 2019 рік затверджена протоколом наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" 28.04.2020 року.

У звіті за 2019 рік відсутні:

1. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не належать акції юридичних осіб.

2. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - на ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не має посади корпоративного секретаря.

3. Інформація про рейтингове агентство - ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не користувався послугами рейтингового агентства.

4. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не має філій або інших відокремлених структурних підрозділів.

5. Судові справи емітента - ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не має судових справ та судових вимог, у розмірі 1 і більше відсотків активів емітента на початок звітного року стороною якого виступає емітент, посадові особи.

6. Штрафні санкції - ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у звітному 2019 році не мав

штрафних санкцій.

7. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам у разі їх звільнення - у звітному 2019 році будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам у разі їх звільнення - не виплачувались. Звільнені особи були у трудових відносинах з підприємством. Були звільнені рішенням наглядової ради-голова правління Зубарев О.О., та член правління-Шавбанов С.В. Вище зазначені особи обрані членами наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".

8. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій- змін акціонерів у 2019 році не було.

9. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій- змін осіб у 2019 році не було.

10. 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 - змін осіб у 2019 році не було.

11. Інформація про облігації емітента- ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не має облігацій.

12. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не має інших цінних паперів.

13. Інформація про похідні цінні папери емітента - ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не має похідних цінних паперів.

14. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не має.

15. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не купляв власні акції протягом звітного періоду.

16. 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 - ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не має житлового будівництва.

17. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - у власності працівників ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не має інших цінних паперів емітента.

18. 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- на ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не має будь-які обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

19. Інформація про вчинення значних правочинів - на ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2019 році загальні збори акціонерів прийняли рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

20. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - на ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2019 році не було правочинів, щодо яких є заінтересованість.

21. Річна фінансова звітність поручителя (страховка/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)- ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не виступає ні в яких організаціях поручителем (страховиком/гарантом).

22. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента- на ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2019 році не було акціонерних або корпоративних договорів, які укладені акціонерами.

23. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - на ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2019 році не

було договорів та/або правочинів, умовою яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

24. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента- таких працівників на ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"-не має.

25. У 2019 році були наступні особливі інформації:

01.04.2019 р.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Зміст інформації:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

1. Датою вчинення дії вважається 29.03.2019 року (Протокол № 1/2019 від 08.04.2019 р.)

2. Найменування уповноваженого органу, що прийняв - Річні Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

3. Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 29.03.2019р. до наступних загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше 30.04.2020 р., якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме: правочинів, договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг на суму 138844 тис. гривень або еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості.

Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством.

Уповноважити директора ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів з обов'язковим рішенням (візуванням) членів наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду необмежена.

Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства, положення про виконавчий орган.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

4. Характер таких правочинів - правочини фінансово-господарського характеру відповідно до Статуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

5. Гранична сукупність вартість правочинів- 138844 тис.грн.

6. Вартість активів Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар'єр" за даними останньої річної фінансової звітності- 138844 тис.грн.

7. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар'єр" за даними останньої річної фінансової звітності- 100%.

8. Загальна кількість акцій-6000000 шт.

9. Загальна кількість голосуючих акцій- 58836468 шт.

10. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 5774693 шт.

11. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення-5770078 шт.

12. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення- 0 шт.

01.04.2019

Зміст інформації:

Згідно закону "Про акціонерні товариства" чистий прибуток ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" отриманий за 2018 рік в сумі 26282000 грн розподілений в розмірі 30% на користь власників через виплату дивідендів в сумі 7884600 грн.

Виплата безпосередньо акціонерам ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" в повному обсязі.

Дата прийняття Загальними зборами акціонерів ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" 29.03.2019 р.(Протокол №1/2019 від 08.04.2019р.)

Наглядною радою Товариства(Протокол від 08.04.2019р.) встановлена дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 15.04.2019р.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів акціонерів: 7884600грн., розмір дивідендів визначається виходячи з кількості акцій Товариства, які належать акціонеру на дату складення переліку осіб з розрахунку 1,314 грн. на одну просту акцію.

Строк виплати дивідендів: початок 18.04.2019р.- кінець 18.11.2019р.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

01.04.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
Посада Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента
(у відсотках)

1	2	3	4	5	6
29.03.2019	звільнено	Голова наглядової ради	Кучкін Сергій Петрович	20657268	0,001666

Зміст інформації:

Рішенням Чергових річних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2019) Голову Наглядової Ради звільнено у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень, які відображені у Статуті ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", який прийнятий 13.04.2018 р.

Перебував на посаді голови наглядової ради з 13.04.2018р.

У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останніх п'яти років Кучкін С.П. був головою наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та першим заступником генерального директора (технічним директором) ПАТ " Кіровоградграніт".

29.03.2019	звільнено	Член наглядової ради	Вітюк Володимир Іванович	20657268	0,058783
------------	-----------	----------------------	--------------------------	----------	----------

Зміст інформації:

Рішенням Чергових річних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2019) члена Наглядової Ради звільнено у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень, які відображені у Статуті ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", який прийнятий 13.04.2018 р.

Перебував на посаді члена наглядової ради з 13.04.2018р.

У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останніх п'яти років Вітюк В.В. був членом наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та начальником автотранспортної дільниці ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

29.03.2019 звільнено Член наглядової ради Янголенко Василь Васильович
20657268 0,059083

Зміст інформації:

Рішенням Чергових річних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2019) члена Наглядової Ради звільнено у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень, які відображені у Статуті ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", який прийнятий 13.04.2018 р.

Перебував на посаді члена наглядової ради з 13.04.2018р.

У посадовій особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останніх п'яти років Янголенко В.В. був членом наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та головним маркшейдером ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", протягом останніх трьох років-пенсіонер.

29.03.2019 звільнено Член наглядової ради Зубарева Катерина Олегівна
20657268 702049

Зміст інформації:

Рішенням Чергових річних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2019) члена Наглядової Ради звільнено у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень, які відображені у Статуті ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", який прийнятий 13.04.2018 р.

Перебував на посаді члена наглядової ради з 13.04.2018р.

У посадовій особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останніх п'яти років Зубарева К.О. була членом наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та юрист-консульт ТОВ "Укрнеруд".

29.03.2019 звільнено Член наглядової ради Томашевська Світлана Всеволодівна
20657268 0,014

Зміст інформації:

Рішенням Чергових річних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2019) члена Наглядової Ради звільнено у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень, які відображені у Статуті ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", який прийнятий 13.04.2018 р.

Перебував на посаді члена наглядової ради з 13.04.2018р.

У посадовій особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останнього одного року Томашевська С.В. була членом наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та протягом останніх п'яти років провідним інженером відділу збуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

29.03.2019 обрано Член наглядової ради Кучкін Сергій Петрович 20657268
0,001666

Зміст інформації:

Рішенням Чергових річних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" від 29.03.2019 р. (Протокол № 1/2019 від 08.04.2019 р.) обрано членом Наглядової Ради Кучкіна С.В. на три роки.

Рішенням наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол від 29.03.2019 року) члена Наглядової Ради Кучкіна С.П. обрано Головою наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

Акціонер, не являється представником акціонера або групи акціонерів, і не є незалежним директором.

У посадовій особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останніх п'яти років Кучкін С.П. був головою наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та першим заступником генерального директора (технічним директором) ПАТ " Кіровоградграніт".

29.03.2019 обрано Член наглядової ради Зубарєв Олег Олексійович 20657268 30
Зміст інформації:

Рішенням Чергових річних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" від 29.03.2019 р. (Протокол № 1/2019 від 08.04.2019 р.) обрано членом Наглядової ради на три роки.

Акціонер, являється представником за довіреністю акціонерів Зубаревої Катерини Олегівни-7,2049% та Зубаревої Олени Олегівни-7,9438%, і не є незалежним директором.

Протягом останніх п'яти років Зубарєв О.О. був головою правління ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

Протягом трьох років не має права вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства

29.03.2019 обрано Член наглядової ради Томашевська Світлана Всеволодівна
20657268 0,014

Зміст інформації:

Рішенням Чергових річних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" від 29.03.2019 р. (Протокол № 1/2019 від 08.04.2019 р.) обрано членом Наглядової ради на три роки.

Акціонер, не являється представником акціонера або групи акціонерів, і не є незалежним директором.

У посадовій особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останнього одного року Томашевська С.В. була членом наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та протягом останніх п'яти років провідним інженером відділу збуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

29.03.2019 обрано Член наглядової ради Шабанов Сергій Вікторович 20657268
6,957866

Зміст інформації:

Рішенням Чергових річних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" від 29.03.2019 р. (Протокол № 1/2019 від 08.04.2019 р.) обрано членом Наглядової ради на три роки.

Акціонер, не являється представником акціонера або групи акціонерів, і не є незалежним директором.

Протягом останніх п'яти років Шабанов С.В. працював директором виконавчим ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

Протягом трьох років не має права вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства.

29.03.2019 обрано Член наглядової ради Вітюк Володимир Іванович 20657268
0,058783

Зміст інформації:

Рішенням Чергових річних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" від 29.03.2019 р. (Протокол № 1/2019 від 08.04.2019 р.) обрано членом Наглядової ради на три роки.

Акціонер, не являється представником акціонера або групи акціонерів, і не є незалежним директором.

У посадовій особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останніх п'яти років Вітюк В.В. був членом наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та начальником автотранспортної дільниці ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

29.03.2019 звільнено Голова ревізійної комісії Кулініч Роман Євгенійович 20657268
0

Зміст інформації:

Рішенням Чергових річних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол №

1/2019)від 08.04.2019 р. голову ревізійної комісії звільнено у зв'язку зі статтею 73 закону України "Про акціонерні товариства".

У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

29.03.2019 звільнено Член ревізійної комісії Ліхотоп Людмила Павлівна 20657268
0

Зміст інформації:

Рішенням Чергових річних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2019)від 08.04.2019 р. голову ревізійної комісії звільнено у зв'язку зі статтею 73 закону України "Про акціонерні товариства".

У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

29.03.2019 звільнено Член ревізійної комісії Куйда Наталія Олександрівна
20657268 0

Зміст інформації:

Рішенням Чергових річних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2019)від 08.04.2019 р. голову ревізійної комісії звільнено у зв'язку зі статтею 73 закону України "Про акціонерні товариства".

У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

10.04.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)
Посада Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента
(у відсотках)

1 2 3 4 5 6

10.04.2019 припинено повноваження Член правління Шабанов Сергій Вікторович
20657268 6,957866

Зміст інформації:

Рішенням наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" від 08.04.2019 року, у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів 29.03.2019 р. (Протокол 1/2019 від 08.04.2019 р.), змін до статуту ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" шляхом викладення нової редакції, звільнено з посади члена правління.

Шабанов С.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

10.04.2019 припинено повноваження Голова правління Зубарєв Олег Олексійович
20657268 30

Зміст інформації:

Рішенням наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" від 08.04.2019 року, у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів 29.03.2019 р. (Протокол 1/2019 від 08.04.2019 р.), змін до статуту ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" шляхом викладення нової редакції звільнено з посади голови правління.

Зубарєв О.О. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

10.04.2019 припинено повноваження Член правління Волошина Галина
Володимирівна 20657268 0

Зміст інформації:

Рішенням наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" від 08.04.2019 року, у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів 29.03.2019 р. (Протокол 1/2019 від 08.04.2019 р.), змін до статуту ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" шляхом викладення нової редакції звільнено з посади члена правління..

Волошина Г.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

10.04.2019 припинено повноваження Член правління Бельський Василь Валерійович
20657268 0

Зміст інформації:

Рішенням наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" від 08.04.2019 року, у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів 29.03.2019 р. (Протокол 1/2019 від 08.04.2019 р.), змін до статуту ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" шляхом викладення нової редакції звільнено з посади члена правління..

Бельський В.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

10.04.2019 припинено повноваження Член правління Пастернак Валентин Павлович
20657268 0

Зміст інформації:

Рішенням наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" від 08.04.2019 року, у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів 29.03.2019 р. (Протокол 1/2019 від 08.04.2019 р.), змін до статуту ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" шляхом викладення нової редакції звільнено з посади члена правління..

Пастернак В.П. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

10.04.2019 обрано Директор Бельський Василь Валерійович 20657268 0

Зміст інформації:

Рішенням наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" від 08.04.2019 року, у зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів 29.03.2019 р. (Протокол 1/2019 від 08.04.2019 р.), змін до статуту ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" шляхом викладення нової редакції обрано директором ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" .

Бельський В.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Директора обрано терміном на 5 років.

Протягом останніх 5 років Бельський В.В. працював на ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" членом правління та головним інженером.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Гайворонський спеціалізований кар'єр"

2. Скорочене найменування (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

13.06.1996

4. Територія (область)

Кіровоградська обл.

5. Статутний капітал (грн)

300000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

153

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

08.12 - Добування піску, гравію, глини і каоліну

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Креді Агріколь Банк", МФО 300614

2) IBAN

UA503006140000026004500106732

3) поточний рахунок

UA503006140000026004500106732

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Креді Агріколь Банк", МФО 300614

5) IBAN

UA503006140000026004500106732

6) поточний рахунок

UA503006140000026004500106732

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
Видобування мігматитів, придатних для виробництва щебеню будівельного	375	12.02.2016	Державна служба геології та надр України	09.11.2035
Опис	У 2016 році ліцензію було продовжено на двадцять років.			

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2019 році не відбувалось.

Структура виробничо-адміністративного управління ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2019 році: Директор, головний інженер, головний бухгалтер, служба охорони праці, головний маркшейдер, бухгалтерія, планово-економічний відділ, відділ кадрів, відділ збуту, відділ постачання, господарська дільниця, енергодільниця, дільниця по ремонту гірничо-дробильного обладнання, дільниця відвантаження, автотранспортна дільниця, гірнична дільниця.

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів товариство не має.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу-153 чол.

Середня чисельність позаштатних працівників, які працюють за сумісництвом (2 сумісників-2 договірників)-4 осіб.

З 01.01.2019 по 02.04.2019 в умовах неповного робочого часу (дня)-155 чол.

з 01.01.2020 по теперішній час -в умовах неповного робочого часу (дня)-153 чол.

Фонд оплати праці за 2019 рік-27462 тис.грн.

У 2019 році в порівнянні з 2018 роком зменшення ФОП на 130,4 тис.грн. тис.грн.

При необхідності на підприємстві проводиться навчання робітників.

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 ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" на добровільній засаді входить до Асоціації " Виробників нерудних будівельних матеріалів".

02121 м.Київ а/с 79

тел. 044-391-32-00

м.Київ Дарницький район вулиця Олександра Мишуги буд.7-А кв.1.

Діяльність організації промисловців та підприємців.

Участь з 2006 року.

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

Спільної діяльності, яку проводить ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" із іншими організаціями, підприємствами, установами товариство не має.

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

Будь-які пропозицій щодо реорганізації ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" з боку третіх осіб у 2019 році не надходило.

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

Обрана облікова політика на підприємстві -згідно чинного законодавства.

Компанія класифікує запаси у відповідності до обраної облікової політики та визначає на 31 грудня 2019 року такі класи запасів:

- виробничі запаси - 9741 тис. грн.;
- незавершене виробництво - 14 тис. грн.;
- готова продукція - 21299 тис. грн.;

У відповідності до визначеної Товариством облікової політики, собівартість запасів визначається за методом ФІФО. Таким чином одиниці запасів, які залишилися за станом на 31 грудня 2019 року є такими, що придбані та вироблені останніми.

Компанія застосовує дану формулу до всіх запасів, що визнані в залишках на 31 грудня 2019 року.

Балансова вартість запасів, котрі реалізовані, визнається витратами періоду, в якому визнається відповідний дохід. За 2019 рік Компанія визнає 27203 тис. грн. запасів, що визнані витратами періоду.

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

Основний вид продукції, що виробляє ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" , за рахунок продажу яких емітент отримав більше 10 відсотків доходу за звітний 2019 рік -щебінь гранітний різних фракцій (5-20 мм, 3-10 мм, 20-40 мм, 2-5 мм, 5-10 куб, 5-20 куб, відсів, пісок гранітний.

Обсяги виробництва щебеню за 2019 рік-691,5 тис.тон.

Сума виручки-89505 тис.грн

Середньореалізаційні ціни-134,60 грн за 1 тону з ПДВ.

Експортовано-66,3 тис.тн на суму 77,2 тис.грн.

12% експортовано від загального обсягу продажу щебеневої продукції

Основні ринки збуту Україна- 88 %, Молдова- 12 %.

Перспективним є виробництво кубовидного щебеню та щебеню з низькою лещадністю.

У зимньо-весняний період-спад виробництва у зв'язку зі спадом попиту.

Основним ринком збуту щебеневої продукції є будівельна галузь України, а саме південний та західний регіони. Поставки щебеню в Російську Федерацію з середини 2014 року через політичні протистояння. Наразі щебенева продукція експортується до Республіки Молдова.

Практично весь збут-це приватні структури.

Все частіші збої діяльності підприємства в зв'язку з важким фінансовим станом покупців, невиконання планових поставок у зв'язку з поганим наданням залізничних вагонів на станцію Гайворон Одеської залізниці для відвантаження залізничним транспортом щебеневої продукції Замовникам.

Основним ризиком в діяльності ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" у 2019 році це відсутність подачі залізничних вагонів, спад попиту на щебеневу продукцію.

Незадовільна робота Регіональної філії "Одеська залізниця" по забезпеченню спецкар'єра залізничними вагонами для поставки споживачам щебеневої продукції.

відсутність достатньої подачі вагонів значною мірою впливає на господарську діяльність підприємства: відбувається невиконання зобов'язань перед споживачами; вимушене скорочення об'ємів виробництва і як наслідок робота за неповним робочим часом, скорочення фонду заробітної плати, зменшення надходжень до бюджету, плінність кадрів та додаткові витрати.

Заходи, які приймав ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", щодо вирішення проблеми не дали позитивного результату, тому, що корупційні схеми в Укрзалізниці неможливо викоринити.

Захистити свою діяльність у зв'язку з вищевказаним неможливо.

Підприємство активно шукає нових Замовників щебеневої продукції.

На підприємстві розробляються нові земельні ділянки під видобуток для переробки на щебеневу продукцію.

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" має власні джерела сировини, тобто маючи ліцензію (дозвіл) на видобуток корисної копалини.

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" випускає щебеневу продукцію під Замовника (платника) з постійною зміною фракційності щебеневої продукції.

На сьогоднішній день перспективних планів розвитку ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" не має, у зв'язку з важкою, нестійкою політичною, військовою та економічною ситуацією, корупцією в Укрзалізниці.

Розширення виробництва та нові ринки збуту на тлі вищевказаних глобальних проблем не є реальними.

Канали збуту та методи продажу: ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" відвантажує щебеневу продукцію залізничним та автомобільним транспортом. Реалізація автомобільним транспортом можлива самовивозом або доставкою машиною ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

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

Придбано;

Автомобіль RENAULT DOKKER-1 шт-353,2 тис.грн

Комп'ютер АДС-2 шт-13,5 тис.грн

Продано:

Автомобіль УАЗ-б/у-100,8 тис.грн

Інвестицій (поки воєнний час) не планується.

На підприємстві власні джерела фінансування.

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, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Вартість основних засобів Компанії, згідно обраної моделі "собівартості", за станом на 31 грудня 2019 року була визначена в сумі 35053 тис. грн., собівартість придбання - 91921 тис. грн., амортизація - 56868 тис. грн., вартість основних засобів Компанії, згідно обраної моделі

"собівартості", за станом на 31 грудня 2018 року була визначена в сумі 35364 тис. грн., собівартість придбання - 88097 тис. грн., амортизація - 52733 тис. грн., а саме:

За станом на 31 грудня 2019 року витрати з придбання основних засобів становлять - 915 тис. грн., які придбані за власні грошові кошти. За період 2019 року Компанія придбала основні засоби:

- Будинки, споруди та передавальні пристрої - 390 тис. грн.
- Машини та обладнання - 7 тис. грн.
- Транспортні засоби - 353 тис. грн.
- Інструменти, прилади, інвентар - 20 тис. грн.
- Інші необоротні активи - 144 тис. грн.

Сума контрактних зобов'язань, пов'язаних з придбанням основних засобів в 2019 році, становить - 915 тис. грн.

За період 2019 року Компанія виготовила основні засоби в сумі - 4201 тис. грн.:

- Машини та обладнання - 2065 тис. грн.
- Транспортні засоби - 1567 тис. грн.
- Будівлі, споруди, передавальні пристрої - 560 тис. грн.
- Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 5 тис. грн.
- Інші необоротні активи - 3 тис. грн.

Вибуття інших основних засобів - в 2019 році в сумі - 4 тис. грн.

В 2019 році було вибуття основних засобів в зв'язку з продажем та ліквідацією.

За 2019 рік Компанія нарахувала амортизації в сумі 5767 тис. грн.

Капітальне будівництво, придбання основних засобів, виготовлення основних засобів амортизації не підлягає.

Компанія володіє всіма правами на свої основні засоби.

Компанія переглянула балансову вартість основних засобів на 31 грудня 2019 року з метою визначення, чи існують будь-які свідчення того, що основні засоби зазнали збитку від зменшення корисності. Компанія здійснила оцінку суми очікуваного відшкодування основних засобів з метою визначення збитку від зменшення корисності. Станом на 31 грудня 2019 року сума очікуваного відшкодування основних засобів не є меншою за їх балансову вартість. Станом на 31 грудня 2019 року збиток від зменшення корисності основних засобів не визнається.

Вартість нематеріальних активів Компанії, згідно обраної моделі "собівартості", за станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року визнана в сумі - 2 тис. грн., у порівнянні з 2018 роком не змінилась.

Собівартість придбання - 4 тис. грн., накопичена амортизація - 2 тис. грн.

Нематеріальні активи Компанії згідно груп розподіляються:

- авторське право та суміжні з ним права - 2 тис. грн.

Протягом 2019, 2018 року вибуття нематеріальних активів не було.

Компанія володіє всіма правами на свої нематеріальні активи.

Компанія переглянула балансову вартість нематеріальних активів на 31 грудня 2019 року з метою визначення, чи існують будь-які свідчення того, що нематеріальні активи зазнали збитку від зменшення корисності. Компанія здійснила оцінку суми очікуваного відшкодування нематеріальних активів з метою визначення збитку від зменшення корисності. Станом на 31 грудня 2019 року сума очікуваного відшкодування нематеріальних активів не є меншою за їх балансову вартість. Станом на 31 грудня 2019 року збиток від зменшення корисності нематеріальних активів не визнається.

Основні засоби емітента знаходяться за його місцезнаходженням.

Турбота про навколишнє середовище та забезпечення високого рівня екологічної безпеки є невід'ємною частиною діяльності Товариства і забезпечує його сталий розвиток. ПАТ "Гайворонський спеціалізований кар'єр" докладає значних зусиль для охорони довкілля,

мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище, збереження та відновлення природних ресурсів, реалізовує кроки, спрямовані на охорону атмосферного повітря, водних та земельних ресурсів, застосовує ефективні інноваційні технології. Товариство прагне здійснювати свою діяльність з урахуванням балансу екологічних та економічних інтересів у місцях своєї присутності та раціонально використовувати природні ресурси. Екологічну політику ПАТ "Гайворонський спеціалізований кар'єр" здійснює згідно з вимогами законодавства. За таких умов відкритість виробництва, широка обізнаність місцевої громади і всіх, хто працює в спецкар'єрі, стають запорукою спокійного, виваженого пошуку компромісних рішень.

ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не має об'єктів оренди.

Будь-яких значних правочинів емітент щодо основних фондів та об'єктів оренди ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2019 році не заключав.

Виробничі потужності та ступінь використання обладнання ПАТ "Гайворонський спеціалізований кар'єр" у 2019 році використовував не на повну потіжність, у зв'язку з відсутністю збуту виробленої продукції, відсутність залізничного рухомого складу, затовареність складів готової продукції.

Спосіб утримання активів-

ПАТ "Гайворонський спеціалізований кар'єр" не планує капітальне будівництво, удосконалення основних засобів у 2020 році.

Причина-нестійка політична, військова та економічна ситуацією, корупція в Укрзалізниці.

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

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. 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 можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності.

Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того,

що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється.

Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", як і всі підприємства в Україні повністю залежать від нестійкої політичної, військової та економічної ситуації у державі, корупція.

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

Власні джерела фінансування.

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

Всі договори виконані.

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)

Стратегії подальшої діяльності емітента на 2020 рік ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" на сьогоднішній день виглядають невпевнено у зв'язку з політичною, військовою та дуже нестабільною економічною ситуацією.

Підприємство працює нестабільно в умовах неповного робочого дня. Повна відсутність залізничного рухомого складу. Повна затовареність складів щебеневою продукцією.

Тому розширення виробництва, реконструкція підприємства не доцільна.

Поки не зміниться політична ситуація в Україні ніякі істотні фактори на краще не вплинуть на діяльність емітента у майбутньому.

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

Основною метою ПАТ "Гайворонський спеціалізований кар'єр" є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Компанії, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Компанії, отримання акціонерами дивідендів, а також задоволення потреб підприємств всіх форм власності та громадян в наданих послугах шляхом здійснення виробничо-господарської діяльності.

Основними видом діяльності Компанії є добування піску, гравію, глини і каоліну.

Основним ринком для реалізації продукції Компанії є Україна, Молдова.

Перспективні плани розвитку Компанії полягають у збільшенні обсягів виробництва, залученні

нових клієнтів, покращенні якості виробленої продукції.

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

В Україні відбуваються негативні політичні та економічні зміни, що впливають, і в майбутньому впливатимуть на діяльність суб'єктів господарської діяльності, що функціонують у цих умовах. Зважаючи на це, операційна діяльність в Україні супроводжується ризиками, нехарактерними для економік багатьох інших держав.

За рахунок повільного впровадження низки реформ, слабкого рівня захисту прав власності, військового конфлікту на території Східної України економіка в Україні залишається на досить низькому рівні, хоча певне покращення вже спостерігається.

Керівництво підприємства прикладає максимум зусиль, щоб покращити діяльність в умовах, що склалися.

Аналіз господарювання ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за останні три роки:

2019 рік-чистий прибуток- тис.грн, коефіцієнт рентабельності діяльності-0,2, коефіцієнт рентабельності власного капіталу-0,1, активи-109567 тис.грн.

2017 рік-чистий прибуток-24665 тис.грн, коефіцієнт рентабельності діяльності-0,2, коефіцієнт рентабельності власного капіталу-0,2, активи-134332 тис.грн.

2018 рік-чистий прибуток-26282 тис.грн, коефіцієнт рентабельності діяльності-0,2, коефіцієнт рентабельності власного капіталу-0,2, активи-149323 тис.грн.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	<p>8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.</p> <p>8.2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).</p> <p>Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.</p> <p>8.3. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 13, 17, і 29 пункту 8.6. цього Статуту.</p> <p>Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 22 і 23 пункту 8.6. цього Статуту.</p> <p>Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.</p> <p>8.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера</p>	Станом на 17.02.2020 загальна кількість акціонерів-606 осіб.

(акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

8.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або цим статутом.

Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим статутом, для його вирішення загальними зборами.

8.6. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

	<p>13) затвердження річного звіту Товариства;</p> <p>14) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>15) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>16) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>17) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;</p> <p>18) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених п.4.20 Статуту;</p> <p>19) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;</p> <p>20) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;</p> <p>21) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;</p> <p>22) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;</p> <p>23) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;</p> <p>24) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;</p> <p>25) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);</p> <p>26) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;</p> <p>27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках,</p>	
--	--	--

	<p>якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;</p> <p>28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;</p> <p>29) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);</p> <p>30) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;</p> <p>31) обрання комісії з припинення Товариства;</p> <p>32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законодавством, статутом або положенням про загальні збори Товариства.</p> <p>Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.</p>	
<p>Наглядова рада товариства</p>	<p>9.1. Створення наглядової ради Товариства.</p> <p>1) Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.</p> <p>2) Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються Законом, статутом Товариства, положенням про</p>	<p>Кучкін Сергій Петрович-голова наглядової ради Шабанов Сергій Вікторович-член наглядової ради Вітюк Володимир Іванович-член наглядової ради Томашевська Світлана Всеволодівна-член наглядової ради Зубарев Олегі Олексійович-член наглядової ради</p>

	<p>наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу 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.</p> <p>3) Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.</p> <p>9.2. Компетенція наглядової ради.</p> <p>1) До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, цим Статутом, положенням про наглядову раду.</p> <p>2) До виключної компетенції наглядової ради належить:</p> <ul style="list-style-type: none">a. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законом, статутом та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;b. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;c. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;d. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;e. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;f. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;g. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;h. прийняття рішення про викуп	
--	---	--

	<p>розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>i. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;</p> <p>j. обрання та припинення повноважень директора;</p> <p>k. затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>l. прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;</p> <p>m. обрання та припинення повноважень особи, яка здійснюватиме повноваження директора у разі його тимчасової відсутності;</p> <p>n. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>o. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>p. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>q. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>r. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>s. розгляд та затвердження річних планів та кошторисів виконавчого органу;</p> <p>t. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;</p> <p>u. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов</p>	
--	---	--

	<p>договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>v. затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>w. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 6.5 цього Статуту;</p> <p>x. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини 1 пункту 8.8 цього статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до пункту 8.7 цього Статуту;</p> <p>у. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>z. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>aa. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>bb. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>cc. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, 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, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;</p> <p>dd. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або</p>	
--	--	--

	<p>їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>еє. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>єє. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>гг. надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;</p> <p>hh. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину про придбання цінних паперів та корпоративних прав у власність Товариства та/або відчуження цінних паперів та корпоративних прав, які є власністю Товариства;</p> <p>ii. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину стосовно відчуження основних засобів;</p> <p>jj. призначення за поданням директора його заступників, головного бухгалтера, головного інженера, економіста з фінансової роботи, головного механіка, головного енергетика.</p> <p>kk. надання згоди на списання майна Товариства;</p> <p>ll. визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;</p> <p>mm. здійснення контролю за діяльністю директора, відділу збуту Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, внутрішнім положенням Товариства, завданням та дорученням загальних зборів, наглядової ради; здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України</p> <p>nn. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом або цим Статутом.</p> <p>3) Питання, що належать до</p>	
--	---	--

	<p>виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.</p> <p>4) Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом.</p> <p>5) Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів акціонерного товариства для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах b, e, t та x частини другої цього пункту.</p> <p>9.3. Обрання членів наглядової ради</p> <p>1) Члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки.</p> <p>Якщо у встановлений Законом строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені підпунктами 22 та 23 пункту 8.6 цього Статуту, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.</p> <p>Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів</p> <p>2) Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.</p> <p>3) До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).</p> <p>4) 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)</p>	
--	--	--

	<p>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).</p> <p>5) 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.</p> <p>Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно підпункту 4 пункту 9.3 цього Статуту, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>6) Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.</p> <p>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).</p> <p>Порядок здійснення повідомлення про заміну члена</p>	
--	--	--

наглядової ради - представника акціонера може бути визначений наглядовою радою товариства. Таке письмове повідомлення розміщується публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.

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

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

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

8) Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

9) Кількісний склад наглядової ради Товариства становить 5 (п'ять) членів.

10) 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 всього складу наглядової ради Товариства.

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

9.4. Голова наглядової ради.

1) Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Головою наглядової ради не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

2) Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

3) У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови наглядової ради, який обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати заступника голови наглядової ради.

9.5. Засідання наглядової ради.

1) Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу чи його члена.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

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

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового органу.

2) 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.

3) На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

4) Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

5) На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

Голова наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.

6) Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

7) Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

8) Секретар 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 секретаря наглядової ради.

9) Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Заочне голосування (опитування) може проводитися головою секретарем наглядової ради.

Заочне голосування може проводитися за допомогою технічних засобів зв'язку шляхом відео- аудіо- конференції.

Заочне опитування може проводитися шляхом обміну за допомогою електронної пошти електронними листами/скан-копіями паперових листів (підписаними ЕЦП), а також шляхом обміну паперовими

листами через Укрпошту та ТОВ "Нова пошта".

Протокол заочного голосування оформляє секретар наглядової ради та надсилає (в електронному вигляді, підписаний ЕЦП, на електронну адресу голови наглядової ради на підпис або в паперовому вигляді через Укрпошту або ТОВ "Нова пошта").

Протокол заочного опитування оформляє голова наглядової ради (а в разі проведення заочного опитування секретарем наглядової ради - секретар наглядової ради) та долучає до нього паперові примірники (роздруківки електронних листів) листів, які містять інформацію щодо проведеного опитування (листів-запитів та листів відповідей).

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

9.7. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

1) Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- a. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- b. в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- c. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- d. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- e. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

	<p>З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.</p> <p>2) Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.</p>	
Директор	<p>10.1. Виконавчий орган Товариства</p> <p>1) Директор - одноосібний виконавчий орган Товариства.</p> <p>Директор обирається наглядовою радою простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, строком на 5 років.</p> <p>Повноваження директора дійсні з моменту його затвердження рішенням наглядової ради.</p> <p>Директор 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>2) У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою, якщо наглядова рада при обранні директора не призначила особу, яка здійснюватиме його тимчасове заступництво (замісництво).</p> <p>10.2. Засади діяльності виконавчого органу Товариства</p> <p>1) Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.</p> <p>2) Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і Законом.</p> <p>3) Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну</p>	Директор ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"- Бельський Василь Валерійович

	<p>діездатність і не є членом наглядової ради Товариства.</p> <p>4) Права та обов'язки директора визначаються Законом, іншими актами законодавства, цим Статутом та/або положенням про виконавчий орган, а також контрактом, що укладається з директором. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.</p> <p>5) Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.</p> <p>6) Рішення, що відносяться до його компетенції, директор приймає самостійно та на власний розсуд, керуючись доцільністю і потребами (інтересами) Товариства та дотримуючись норм законодавства, цього Статуту, положень та інших внутрішніх документів Товариства, свого контракту, а також чинних зобов'язань Товариства.</p> <p>10.3. Директор:</p> <p>1) без довіреності діє від імені товариства, представляє Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, юридичними та фізичними особами, а також у судах;</p> <p>2) вчиняє від імені Товариства правочини та інші юридичні дії, з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим статутом, положенням про виконавчий орган, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;</p> <p>3) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, положенням про виконавчий орган, контрактом, укладеним Товариством з виконавчим органом, виступає розпорядником коштів та майна</p>	
--	--	--

	<p style="text-align: center;">Товариства.</p> <p>4) самостійно приймає рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>5) вчиняє правочини визначені абзацами сс, hh, ii підпункту 2 пункту 9.2 цього Статуту лише після надання наглядовою радою згоди на їх вчинення;</p> <p>6) видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;</p> <p>7) видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;</p> <p>8) самостійно приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, крім випадків встановлених абзацом jj підпункту 2 пункту 9.2 цього Статуту;</p> <p>9) визначає (конкретизує) сферу компетенції, права, обов'язки і відповідальність працівників Товариства, приймає будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства, укладає від імені Товариства трудові договори (контракти) з працівниками;</p> <p>10) застосовує до працівників Товариства заходи заохочення та стягнення;</p> <p>11) встановлює внутрішній режим роботи в Товаристві;</p> <p>12) розробляє штатний розпис, посадові інструкції, встановлює фонд оплати праці працівників Товариства;</p> <p>13) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує статuti таких юридичних осіб, а також підписує від імені</p>	
--	--	--

	<p>Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;</p> <p>14) встановлює посадові окладів працівників Товариства та розміри премій, надбавок, доплат та інших виплат в якості оплати працівників, в межах, встановлених колективним договором;</p> <p>15) веде переговори з замовниками, підрядниками, постачальниками та іншими контрагентами;</p> <p>16) розробляє поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства, подає їх на затвердження наглядовій раді та забезпечує їх реалізацію;</p> <p>17) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, складає та надає наглядовій раді, квартальні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення;</p> <p>18) організовує документообіг як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;</p> <p>19) вирішує інші питання, що належать до компетенції керівника згідно із законодавством, цим Статутом, положенням про виконавчий орган та умовами контракту;</p> <p>20) одержує оплату своєї діяльності згідно з контрактом.</p> <p>10.4. Самопредставництво Товариства.</p> <p>Директор та юрист мають право без довіреності діяти від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, юридичними особами та фізичними, а також у судових органах будь-якої юрисдикції, приймати участь при розгляді цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справ у місцевих і апеляційних судах, вищих спеціалізованих судах, у Верховному Суді, включаючи перегляд рішень, ухвал, постанов суду за нововиявленими обставинами, з усіма правами і обов'язками, передбаченими діючим законодавством України для позивача, відповідача або третьої</p>	
--	--	--

	<p>особи.</p> <p>10.5. Припинення повноважень виконавчого органу</p> <p>1) Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>З припиненням повноважень директора одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.</p> <p>2) Підстави припинення повноважень директора встановлюються Законом та контрактом, укладеним з директором.</p>	
--	---	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Член наглядової ради	Зубарев Олег Олексійович	1957	вища	45	ПАТ "Гайворонський спецкар'єр", 20657268, Голова правління	29.03.2019, 29.03.2022
1	<p>Опис: Винагорода члену наглядової ради не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Зубарев О.О. не має. Протягом останніх п'яти років Зубарев О.О. працював головою правління ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" за трудовим контрактом. 3 09 квітня 2019 року голову правління ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" було звільнено рішенням наглядової ради від 08.04.2019 р. На інших підприємствах Зубарев О.О. посади не обіймав. Зубарев О.О. є представником акціонерів Зубаревої К.О. та Зубаревої О.О., не є незалежним директором.</p>						
2	Член наглядової ради	Шабанов Сергій Вікторович	1956	Вища	46	ПАТ "Гайворонський спецкар'єр", 20657268, Член правління	29.03.2019, 29.03.2022
2	<p>Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Шабанов С.В. не має. Протягом останніх п'яти років Шабанов С.В. працював членом правління та директором виконавчим ПАТ "Гайворонський спецкар'єр". 3 09 квітня 2019 року члена правління ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" та директора виконавчого Шабанова С.В. було звільнено рішенням наглядової ради від 08.04.2019 р. На інших підприємствах Шабанов С.В. посади не обіймав. Шабанов С.В. не є представником акціонера, представником акціонерів, незалежним директором.</p>						
3	Директор	Бельський Василь Валерійович	1982	вища	12	ПАТ "Гайворонський спецкар'єр", 20657268, Член правління, головний інженер	10.04.2019, 09.04.2024
3	<p>Опис: Винагорода члену правління не виплачувалась, тому що член правління знаходився у трудових відносинах з ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" і отримує заробітну плату директора згідно штатного розпису. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Бельський В.В. не має. Протягом останніх п'яти років Бельський В.В. працював членом правління та головним інженером ПАТ "Гайворонський спецкар'єр". 3 09 квітня 2019 року члена правління ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" було звільнено рішенням наглядової ради від 08.04.2019 р. 10 квітня 2019 року Бельського Василя Валерійовича було обрано директором ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" строком на 5 років по 09.04.2024 р.</p>						

	На інших підприємствах Бельський В.В. посади не обіймав.						
4	Голова наглядової ради	Кучкін Сергій Петрович	1954	вища	43	ПАТ "Гайворонський спецкар'єр", 20657268, Голова наглядової ради	29.03.2019, 29.03.2022
	Опис: Винагорода голові наглядової ради не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Кучкін С.П. не має. Протягом останніх п'яти років Кучкін С.П. працює головою наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр". Працює технічним директором ТОВ "Кіровоградграніт". Кучкін С.П. не є представником акціонера, представником акціонерів, незалежним директором.						
5	Член наглядової ради	Вітюк Володимир Іванович	1961	Вища	23	ПАТ "Гайворонський спецкар'єр", 20657268, Член наглядової ради	29.03.2019, 29.03.2022
	Опис: Винагорода члену наглядової ради не виплачувалась, тому що член наглядової ради Вітюк В.І. знаходиться у трудових відносинах з ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" і отримує заробітну плату начальника автотранспортної дільниці згідно штатного розпису. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Вітюк В.І. не має. Протягом останніх п'яти років Вітюк В.І. працює членом наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" та начальником автотранспортної дільниці. На інших підприємствах Вітюк В.І. посади не обіймав Вітюк В.І. не є представником акціонера, представником акціонерів, незалежним директором.						
6	Член наглядової ради	Томашевська Світлана Всеволодівна	1972	Середньо-технічна	27	ПАТ "Гайворонський спецкар'єр", 20657268, Член наглядової ради	29.03.2019, 29.03.2022
	Опис: Винагорода члену наглядової ради не виплачувалась, тому що член наглядової ради Томашевська С.В. знаходиться у трудових відносинах з ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" і отримує заробітну плату провідного інженера відділу збуту згідно штатного розпису. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Томашевська С.В. не має. Протягом останніх двох років Томашевська С.В. працює членом наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр". На інших підприємствах Томашевська С.В. посади не обіймала. Томашевська С.В. не є представником акціонера, представником акціонерів, незалежним директором.						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член правління	Волошина Галина Володимирівна	0	0	0	0
Член правління	Шабанов Сергій Вікторович	417 472	6,9579	417 472	0
Директор	Бельський Василь Валерійович	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Кучкін Сергій Петрович	100	0,0017	100	0
Член наглядової ради	Вітюк Володимир Іванович	3 527	0,0588	3 527	0
Член наглядової ради	Томашевська Світлана Всеволодівна	840	0,014	840	0
Член наглядової ради	Зубарєв Олег Олексійович	1 800 000	30	1 800 000	0
Член наглядової ради	Шабанов Сергій Вікторович	417 472	6,957866	417 472	0

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 Регіональне відділення по Кіровоградській області	13747462	31602, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, м.Кіровоград, Дзержинського 24	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Сьогодні країна знаходиться в умовах, в яких ніколи до цього не перебувала.

З одного боку, це глибока економічна криза та необхідність реформування ключових державних інститутів.

З іншого, війна на сході країни та анексія Криму, які вимагають ресурсів та мобілізації сил усього суспільства.

Наслідки збройного конфлікту, який відбувається в Україні, відчуються у різноманітних сферах життєдіяльності особи, функціонування підприємств, суспільства і держави в цілому.

Зобов'язати виконавчий орган товариства постійно вживати заходи для забезпечення залізничних вагонів на підприємство.

Вживати заходи для досягнення мети діяльності товариства, забезпечення прибутковості та ефективності, підвищення продуктивності праці та впровадження новітніх технологій у виробництві, дотримання прав та інтересів акціонерів та працівників, розширення ринків збуту.

У зв'язку з вищенаведеним вірогідних перспектив подальшого розвитку ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" передбачити неможливо.

З огляду на ріст залізничних тарифів планується збільшення частки самовивозу у реалізації до 50%.

2. Інформація про розвиток емітента

Планується провести монтаж первинного вузла дроблення безпосередньо в забої на горизонті +93.

Постійно працювати над виробництвом щєбеневої продукції з нижчою лещадністю та різних фракцій для задоволення потреб споживачів.

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, зокрема інформацію про:

Деривативи - це похідні фінансові інструменти, вартість яких змінюється при зміні процентної ставки, валютного курсу або іншої базисної змінної.

Іншими словами, дериватив - це угода між двома сторонами про прийняття зобов'язання забезпечити наявність активів у зазначений час за узгодженою ціною.

Найбільш відомі деривативи, доступні як професійним учасникам ринку, так і приватним інвесторам, - це ф'ючерси та опціони.

Деривативи використовуються як інструменти і для хеджування (страхування ризиків) і для спекуляцій. При зміні ринкової ситуації в несприятливий бік хеджування сприяє зведенню до мінімуму можливих збитків.

У 2018 році ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не укладав деривативів і не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

широкому розумінні хеджуванням вважають будь-які дії, спрямовані на обмеження чи мінімізацію цінових ризиків. До хеджування належать способи впливу на структуру балансу з метою обмеження цінових змін та створення систем захисту від ризиків укладанням додаткових фінансових угод, які дозволяють компенсувати можливі втрати. До методів хеджування належать:

структурне балансування;

управління розривом між чутливими активами та зобов'язаннями (геп-менеджмент);

управління середньозваженим строком погашення (дюрація);

укладення форвардних та ф'ючерсних угод з метою створення компенсуючої позиції;

проведення операцій страхування за допомогою опціонів;

обмін платежами згідно з балансовими характеристиками учасників угоди (своп-контракти).

І хеджування і страхування мають на меті захист від ризиків, а тому цілком правомірно розглядати ці операції як складові процесу хеджування загалом.

ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не планує страхувати чи використовувати операції хеджування щодо управління фінансовими ризиками.

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

ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не є фінансовою установою, щоб бути схильним до цінових ризиків, кредитних ризиків, ризиків ліквідності або ризику грошових потоків.

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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 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.

вся відповідна інформація 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, який розміщений за посиланням <https:gsk.co.ua>. 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.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	29.03.2019	
Кворум зборів	96,23	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту. 4. Звіт правління товариства за 2018 рік. Прийняття рішення та	

затвердження заходів за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт ревізійної комісії товариства за 2018 рік. Затвердження звіту та висновків. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Припинення повноважень ревізійної комісії.

7. Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту.

8. Затвердження рішення наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" від 01 лютого 2019 року " Про обрання аудитора для проведення аудиту (аудиторської перевірки)."

9. Затвердження річного звіту товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Розгляд висновків зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

10. Розподіл прибутку товариства за 2018 рік

11. Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік

12. Прийняття рішення про зміну типу товариства.

13. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження статуту товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар'єр" та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

15. Затвердження змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію шляхом викладення цих положень в новій редакції.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

17. Обрання членів Наглядової ради товариства

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна голосуюча проста іменна акція-один голос, крім кумулятивного голосування.

Голова Наглядової Ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Кучкін С.П. оголошує Збори відкритими.

Розгляд питань порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.

Слухали: Член наглядової ради Янголенко В.В. -згідно першого пункту порядку денного загальних зборів акціонерів, вношу пропозицію обрати лічильну комісію ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" у складі 3-х осіб:

Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Термін дії повноважень лічильної комісії- з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.

Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та

підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах.
Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Проект рішення :

Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі 3-ох осіб:

Голова комісії:
- Лукавецька Валентина Павлівна;

члени лічильної комісії:
- Одайська Тетяна Григорівна
-Пилипишина Людмила Олексіївна

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 3.
Підрахунок голосів по третьому питанню здійснила лічильна комісія у складі Лукавецька В.П.-голова комісії.
Пилипишина Л.О.-член комісії;
Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 1.
Підрахунок голосів по першому питанню здійснила тимчасова лічильна комісія у складі
Лукавецька В.П.-голова комісії.
Пилипишина Л.О.-член комісії;
Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:
"ЗА"-5774378 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:
Лукавецька В.П.-голова комісії.
Пилипишина Л.О.-член комісії;
Одайська Т.Г.-член комісії.;

Термін дії повноважень лічильної комісії- з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.

Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах.
Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Слухали Члена наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Томашевську С.В., яка запропонувала затвердити рішення наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" про затвердження форми бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

Роз'яснювальна доповідь акціонера ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Томашевської С.В. (подається).

Проект рішення :

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів 29.03.2019р. повинні відповідати формі та зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії, а після його отримання Лічильною комісією, підписом голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 2.

Підрахунок голосів по третьому питанню здійснила лічильна комісія у складі Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Результати голосування оголошуються після розгляду кожного питання порядку денного.

Підсумки голосування:

"ЗА"-5774378 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів 29.03.2019р. повинні відповідати формі та зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом секретаря наглядової ради та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

3. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту.

Слухали Член наглядової ради Янголенко В.В.

Проект рішення :

Обрати Головою річних загальних зборів Товариства - Зубарева Олега Олексійоваича .

Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства - Томашевську Світлану Всеволодівну.

Час виступів доповідачів з питань порядку денного-до 20 хвилин

Час виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного-до 3 хвилин

Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин

Для виступів на загальних зборах товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах товариства, голові та секретарю загальних зборів товариства, представникам правління, наглядової ради, ревізійної комісії та бухгалтерії товариства.

З усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів керуватися нормами статуту та чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

"ЗА"-5774378 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Головою річних загальних зборів Товариства - Зубарева Олега Олексійоваича .

Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства - Томашевську Світлану Всеволодівну.

Час виступів доповідачів з питань порядку денного-до 20 хвилин

Час виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного-до 3 хвилин

Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин

Час виступів доповідачів з питань порядку денного-до 20 хвилин

Час виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного-до 3 хвилин

Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин

Для виступів на загальних зборах товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах товариства, голові та секретарю загальних зборів товариства, представникам правління, наглядової ради, ревізійної комісії та бухгалтерії товариства.

усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до

моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) . За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера).

Результати голосування оголошуються після розгляду кожного питання порядку денного.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 3.

Підрахунок голосів по третьому питанню здійснила лічильна комісія у складі Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування оголошуються після розгляду кожного питання порядку денного.

За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.

4. Звіт правління товариства за 2018 рік.. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову правління ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Зубарева Олега Олексійовича (доповідь додається).

Пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Звіт правління товариства ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2018 рік розглянули. Прийняли рішення та затвердили заходи за наслідками розгляду звіту.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 4.

Підрахунок голосів по четвертому питанню здійснила лічильна комісія у складі Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення :

Звіт правління товариства ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2018 рік розглянули. Прийняли рішення та затвердили заходи за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування:

"ЗА"-5774378 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт правління товариства ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2018 рік затвердити.

Визнати роботу правління задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Зобов'язати виконавчий орган товариства постійно вживати заходи для забезпечення залізничних вагонів на підприємство.

Вживати заходи для досягнення мети діяльності товариства, забезпечення прибутковості та ефективності, підвищення продуктивності праці та впровадження новітніх технологій у виробництві, дотримання прав та інтересів акціонерів та працівників, розширення ринків збуту.

За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.

5. Звіт ревізійної комісії товариства за 2018 рік. Затвердження звіту та висновків. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову ревізійної комісії ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Кулініча Романа Євгенійовича (доповідь додається)

Заслухав і обговорив звіт ревізійної комісії ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" по підсумках роботи акціонерного товариства в 2018 році,

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 5.

Підрахунок голосів по п'ятому питанню здійснила лічильна комісія у складі Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення :

Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі 3-ох осіб:

Голова комісії:

- Лукавецька Валентина Павлівна;

члени лічильної комісії:

- Одайська Тетяна Григорівна

-Пилипишина Людмила Олексіївна

Підсумки голосування:

"ЗА"-5774378 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих

простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік затвердити. Прийняли рішення за наслідками розгляду звіту.

За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.

6. Припинення повноважень ревізійної комісії.

Слухали: Голову Наглядової Ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Кучкіна Сергія Петровича.

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізійної комісії, а саме голови ревізійної комісії Кулініча Романа Євгенійовича, членів ревізійної комісії Куйди Наталії Олександрівни, Ліхотоп Людмили Павлівни.

Нові члени ревізійної комісії обиратись не будуть.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 6.

Підрахунок голосів по шостому питанню здійснила лічильна комісія у складі Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Підсумки голосування:

"ЗА"-5774378 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження ревізійної комісії, а саме голови ревізійної комісії Кулініча Романа Євгенійовича, членів ревізійної комісії Куйди Наталії Олександрівни, Ліхотоп Людмили Павлівни.

Нові члени ревізійної комісії обиратись не будуть.

7. Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову Наглядової Ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Кучкіна Сергія Петровича (доповідь додається)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 7.

Підрахунок голосів по сьомому питанню здійснила лічильна комісія у складі Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення :

Звіт Наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2018 рік розглянули. Прийняли рішення та затвердили заходи за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування:

"ЗА"-5774378 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ" Гайворонський спецкар'єр" за 2018 рік розглянули та затвердили.

Прийняли рішення - Визнати роботу наглядової ради задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

У зв'язку з відсутністю у звіті наглядової ради зауважень та рекомендацій, заходи за результатами розгляду звіту не розробляти та не затверджувати.

8. Затвердження рішення наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" від 01 лютого 2019 року " Про обрання аудитора для проведення аудиту (аудиторської перевірки)."

Слухали: Голову Наглядової Ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Кучкіна Сергія Петровича

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 8.

Підрахунок голосів по восьмому питанню здійснила лічильна комісія у складі Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення :

Затвердити рішення Наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" від 01

лютого 2019 року Про обрання аудитором ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" для проведення аудиторської перевірки повного пакету річної фінансової звітності за 2018 рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31.12.2018 рік, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Підсумки голосування:

"ЗА"-5774378 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" від 01 лютого 2019 року Про обрання аудитором ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" для проведення аудиторської перевірки повного пакету річної фінансової звітності за 2018 рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31.12.2018 рік, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

9. Затвердження річного звіту товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Розгляд висновків аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Головного бухгалтера ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Волошину Галину Володимирівну (доповідь додається)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 9.

Підрахунок голосів по дев'ятому питанню здійснила лічильна комісія у складі Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення :

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. Розглянули висновки зовнішнього аудитора- незалежних аудиторів ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" , в якому висловлено думку із застереженням щодо фінансової звітності ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" на 31 грудня 2018 року, та затвердили заходи за наслідками його розгляду.

Підсумки голосування:

"ЗА"-5774378 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих

простих іменних акцій.

"ПРОТИ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Розглянули висновки зовнішнього аудитора- незалежних аудиторів ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" , в якому висловлено думку із застереженням щодо фінансової звітності ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" на 31 грудня 2018 року, та затвердили заходи за наслідками його розгляду.

Прийняли рішення - Визнати роботу підприємства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

10. Розподіл прибутку товариства за 2018 рік

Слухали:Головного бухгалтера ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Волошину Г.В.(доповідь додається).

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 10.

Підрахунок голосів по десятому питанню здійснила лічильна комісія у складі Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення :

Чистий прибуток за результатами діяльності ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році згідно фінансової звітності затвердити в сумі 26282 тис.грн.

30% від чистого прибутку це 7884600 грн, отриманого ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році направити на виплату дивідендів.

Підсумки голосування:

"ЗА"-5774378 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток за результатами діяльності ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році згідно фінансової звітності затвердити в сумі 26282 тис.грн.

30% від чистого прибутку це 7884600 грн, отриманого ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році направити на виплату дивідендів.

11. Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік

Слухали: Головного бухгалтера ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Волошину Г.В. (доповідь додається).

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 11.

Підрахунок голосів по одинадцятому питанню здійснила лічильна комісія у складі

Лукавецька В.П.-голова комісії,

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення :

Розмір нарахованих за результатами діяльності ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 1,31 грн, з цієї суми утримати податки згідно чинного законодавства.

У відповідності зі статтею 52 пункт 14 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. (№ 514-VI), доручити Наглядовій раді ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році, а також порядок і строк їх виплати.

Доручити виконавчому органу ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" та чинним законодавством.

Підсумки голосування:

"ЗА"-5774378 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Розмір нарахованих за результатами діяльності ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 1,31 грн, з цієї суми утримати податки згідно чинного законодавства.

У відповідності зі статтею 52 пункт 14 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. (№ 514-VI), доручити Наглядовій раді ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" встановити дату складення переліку осіб, які мають

право на отримання дивідендів за результатами роботи ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році, а також порядок і строк їх виплати.

Доручити виконавчому органу ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" та чинним законодавством.

За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.

12. Прийняття рішення про зміну типу товариства.

Слухали- голову правління ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Зубарева Олега Олексійовича.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 12.

Підрахунок голосів по дванадцятому питанню здійснила лічильна комісія у складі

Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення :

Визначити тип акціонерного товариства " Гайворонський спецкар'єр" -приватне.

Підсумки голосування:

"ЗА"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ"-5774378 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Рішення не прийнято.

За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.

13. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження статуту товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар'єр" та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Слухали акціонера, члена наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"Томашевську С.В.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 13.

Підрахунок голосів по тринадцятому питанню здійснила лічильна комісія у складі

Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення:

У зв'язку із приведенням у відповідність до норм діючого законодавства Статуту Товариства, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Уповноважити голову правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Гайворонський спеціалізований кар'єр" Зубарева Олега Олексійовича підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Гайворонський спеціалізований кар'єр" у новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА"-5774378 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

У зв'язку з прийняттям рішення дійсними загальними зборами акціонерів приведення у відповідність статуту до чинної редакції закону України "Про акціонерні товариства" внести зміни та доповнення до статуту ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" шляхом викладення статуту в новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" підписати статут в новій редакції, здійснити державну реєстрацію нової редакції статуту ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".

За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Слухали Акціонера, члена Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Томашевську С.В. (довідь додається), яка запропонувала винести на голосування:

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 14.

Підрахунок голосів по чотирнадцятому питанню здійснила лічильна комісія у складі

Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення :

Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть

вчинятися Товариством у період з 29.03.2019р. до наступних загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше 30.04.2020 р., якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, а саме: правочинів, договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг на суму більшу ніж 149323 тис. гривень або еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості. Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством. Уповноважити з правом передоручення Голову правління Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Підсумки голосування:

"ЗА"-5774378 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 29.03.2019р. до наступних загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше 30.04.2020 р., якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме: правочинів, договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг на суму 138844 тис. гривень або еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості.

Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством.

Уповноважити директора ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів з обов'язковим рішенням (візуванням) членів наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду необмежена.

Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства, положення про виконавчий орган.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.

15. Затвердження змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію шляхом викладення цих положень в новій редакції.

Слухали Акціонера, члена Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Томашевську С.В. (доповідь додається)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 15.

Підрахунок голосів по п'ятнадцятому питанню здійснила лічильна комісія у складі

Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення :

Затвердити та внести зміни до положень Товариства Про загальні збори, Наглядову раду, Правління, шляхом викладення цих положень в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА"-5774378 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити та внести зміни до положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган шляхом викладення цих положень у новій редакції.

За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.

16.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали- Голову Наглядової Ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Кучкіна

Сергія Петровича-Припинити повноваження існуючого складу Наглядової Ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр":

Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 16.

Підрахунок голосів по шістнадцятому питанню здійснила лічильна комісія у складі

Лукавецька В.П.-голова комісії.

Пилипишина Л.О.-член комісії;

Одайська Т.Г.-член комісії.;

Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Проект рішення :

Припинити повноваження існуючого складу Наглядової Ради:

1. Кучкін Сергій Петрович
2. Янголенко Василь Васильович
3. Вітюк Володимир Іванович
4. Зубарева Катерина Олегівна
5. Томашевська Світлана Всеволодівна

Обраних рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018 від 13 квітня 2018 року).

Підсумки голосування:

"ЗА"-5774378 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження існуючого складу Наглядової Ради:

1. Кучкін Сергій Петрович
2. Янголенко Василь Васильович
3. Вітюк Володимир Іванович
4. Зубарева Катерина Олегівна
5. Томашевська Світлана Всеволодівна

Обраних рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018 від 13 квітня 2018 року).

За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.

17.Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Слухали- Голову Наглядової Ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Кучкіна Сергія Петровича, Про кумулятивне голосування, який запропонував обрати до наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"

Загальна кількість голосів акціонерів (представників акціонерів) Товариства для голосування по питанню № 17 порядку денного зборів 5774378 акцій (голосів) помножена на кількість кандидатів у члени Наглядової ради товариства 5 (п'ять)

членів дорівнює - 28871890 голосів.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 17.
Підрахунок голосів по сімнадцятому питанню здійснила лічильна комісія у складі
Лукавецька В.П.-голова комісії.
Пилипишина Л.О.-член комісії;
Одайська Т.Г.-член комісії;
Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.
Підсумки кумулятивного голосування:
Кандидат Кількість голосів для кумулятивного голосування
Кандидат 1, Кучкін Сергій Петрович 5774378
Кандидат 2, Вітюк Володимир Іванович 5774378
Кандидат 3, Томашевська Світлана Всеволодівна 5774378
Кандидат 4, Зубарев Олег Олексійович 5774378
Кандидат 5, Шабанов Сергій Вікторович 5774378

Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Прийняте рішення:
До складу наглядової ради обрані:
Кандидат 1, Кучкін Сергій Петрович
Кандидат 2, Вітюк Володимир Іванович
Кандидат 3, Томашевська Світлана Всеволодівна
Кандидат 4, Зубарев Олег Олексійович
Кандидат 5, Шабанов Сергій Вікторович

За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
Слухали Акціонера, члена Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Томашевську С.В. (доповідь додається), затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, розмір їх винагороди.
Загальні збори акціонерів згідно ст. 33 пункту 17 зобов'язані своїм рішенням затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
Нагадую акціонерам, що наглядова рада товариства згідно статті 53 до Закону України "Про акціонерні товариства" буде обиратись на строк не більший ніж три роки.
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 18.
Підрахунок голосів по вісімнадцятому питанню здійснила лічильна комісія у складі
Лукавецька В.П.-голова комісії.
Пилипишина Л.О.-член комісії;
Одайська Т.Г.-член комісії;

	<p>Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.</p> <p>Проект рішення :</p> <p>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, розмір їх винагороди.</p> <p>Уповноважити голову правління ПАТ"Гайворонський спецкар'єр", на підписання вказаного договору від імені АТ"Гайворонський спецкар'єр".</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>"ЗА"-5774378 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>"ПРОТИ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>"УТРИМАВСЯ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, розмір їх винагороди.</p> <p>Уповноважити директора ПАТ"Гайворонський спецкар'єр", на підписання вказаного договору від імені ПАТ"Гайворонський спецкар'єр".</p> <p>За результатами голосування рішення прийнято, результати голосування оголошено.</p> <p>Голова загальних зборів Зубарев О.О. ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" оголошує про закінчення розгляду питань порядку денного.</p> <p>Голова загальних зборів Зубарев О.О. оголошує Збори ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" закритими.</p> <p>За підсумками Загальних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" оформлений протокол.</p> <p>Письмових скарг та заяв, щодо проведення річних зборів акціонерів та процедури підрахунку голосів не отримано.</p>
--	---

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)	Наглядова рада своїм рішенням призначає реєстраційну комісію ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".	

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 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 (зазначити)	Бюлетені для голосування затверджені наглядовою радою ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".	

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 (зазначити)	У 2019 році позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не скликалися.	

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються 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		
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається	У 2019 році річні (чергових загальних зборів акціонерів, які скликалися, але не
---	---

причина їх не проведення	проводилися не було.
--------------------------	----------------------

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	
---	--

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
Кучкін Сергій Петрович	X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради		
Вітюк Володимир Іванович	X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради		
Томашевська Світлана Всеволодівна	X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради		
Зубарев Олег Олексійович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради		
Шабанов Сергій Вікторович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>1) До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, цим Статутом, положенням про наглядову раду.</p> <p>2) До виключної компетенції наглядової ради належить:</p> <p>a. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законом, статутом та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;</p> <p>b. 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>c. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;</p> <p>d. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>e. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;</p> <p>f. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>g. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>h. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p>	

- i. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- j. обрання та припинення повноважень директора;
- k. затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди;
- l. прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
- m. обрання та припинення повноважень особи, яка здійснюватиме повноваження директора у разі його тимчасової відсутності;
- n. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- o. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- p. 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;
- q. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- r. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- s. розгляд та затвердження річних планів та кошторисів виконавчого органу;
- t. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- u. 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;
- v. затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- w. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 6.5 цього Статуту;
- x. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини 1 пункту 8.8 цього статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до пункту 8.7 цього Статуту;
- y. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- z. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

	<p>aa. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>bb. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>cc. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, 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, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;</p> <p>dd. 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>ee. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>ff. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>gg. надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;</p> <p>hh. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину про придбання цінних паперів та корпоративних прав у власність Товариства та/або відчуження цінних паперів та корпоративних прав, які є власністю Товариства;</p> <p>ii. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину стосовно відчуження основних засобів;</p> <p>jj. призначення за поданням директора його заступників, головного бухгалтера, головного інженера, економіста з фінансової роботи, головного механіка, головного енергетика.</p> <p>kk. надання згоди на списання майна Товариства;</p> <p>ll. визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;</p> <p>mm. здійснення контролю за діяльністю директора, відділу збуту Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, внутрішнім положенням Товариства, завданням та дорученням загальних зборів, наглядової ради; здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України</p> <p>nn. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом або цим Статутом.</p>
--	---

Чи проведені засідання	Протягом 2019 року відбулися засідання наглядової ради:
-------------------------------	---

<p>наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Дата засідання 25.01.2019 р.-Про річний звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік. Слухали: Звіт Наглядової Ради товариства за 2018 рік.</p> <p>Прийняте рішення: Схвалити звіт Наглядової Ради товариства за 2018 рік.</p> <p>Доручити голові наглядової ради Кучкіну С.П. довести річний звіт наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" за 2018 рік до відома акціонерів на загальних зборах акціонерів ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" 29 березня 2019 року.</p> <p>Проголосували одногolosно. Проголосували: "за" -5 голосів "проти"- 0 голосів "утрималось"-0 голосів</p> <p>Голова Ради-Кучкін С.П. Члени Ради- Янголенко В.В. Вітюк В.І. Зубарева К.О. Томашевська С.В.</p> <p>Дата засідання 01.02.2019 р.-Про обрання аудиторської фірми ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 року та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення оплати його послуг.</p> <p>Слухали: Голову Ради Кучкіна С.П. Про обрання аудиторської фірми ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 року та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення оплати його послуг.</p> <p>Запропоновано: Обрати аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр".</p> <p>Прийняте рішення: Обрати аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 року Головному бухгалтеру Волошиній Г.В. розглянути та затвердити договір на надання аудиторських послуг. Графік аудиторської перевірки затвердити. Розмір винагороди за договором не повинен перевищувати 18 тис.грн без ПДВ. Аудиторську перевірку провести з 07 лютого 2019 року по 05 квітня 2019 року.</p>
---	--

Проголосували одногосно.

Проголосували:

"за" -5 голосів
"проти"- 0 голосів
"утрималось"-0 голосів

Голова Ради-Кучкін С.П.

Члени Ради- Янголенко В.В.

Вітюк В.І.

Зубарева К.О.

Томашевська С.В.

Дата засідання 08.02.2019 р.-

1. Про підготовку до проведення чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
Прийняття рішення про дату їх проведення. Спосіб надсилання повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерам. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами по підготовці до проведення річних загальних зборів акціонерів.

2. Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення загальних зборів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

3. Дата складення Переліку акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

4. Про затвердження проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

5. Затвердження порядку повідомлення акціонерів.

Слухали:

1. Голову Ради Кучкіна С.П. про підготовку та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр"
Запропоновано: Скликати чергові річні загальні збори акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" 29 березня 2019 р. за адресою: м.Гайворон , пров.Кар'єрський 2 (в Залі засідань підприємства-кімната № 1) з наступним проектом порядку денного:

Прийняте рішення:

1. Чергові річні загальні збори акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" призначити на 29 березня 2019 року за місцезнаходженням товариства: м.Гайворон провулок Кар'єрський 2 (в залі засідань підприємства- кімната № 1)

Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" затвердити у наступній редакції:

Проект Порядку денного:

(з проектами рішень)

	<p>1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі 3-ох осіб: Голова комісії: - Лукавецька Валентина Павлівна; члени лічильної комісії: - Одайська Тетяна Григорівна - Пилипишина Людмила Олексіївна Термін дії повноважень лічильної комісії - з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою.</p> <p>2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Проект рішення Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів 29.03.2019р. повинні відповідати формі та зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії, а після його отримання Лічильною комісією, підписом голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.</p> <p>3. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту. Проект рішення Обрати Головою річних загальних зборів Товариства - Зубарева Олега Олексійоваича . Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства - Томашевську Світлану Всеволодівну. Час виступів доповідачів з питань порядку денного-до 20 хвилин Час виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного-до 3 хвилин Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин Для виступів на загальних зборах товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах товариства, голові та секретарю загальних зборів товариства, представникам правління, наглядової ради, ревізійної комісії та бухгалтерії товариства. З усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів керуватися нормами статуту та чинного законодавства України.</p> <p>4. Звіт правління товариства за 2018 рік.</p>
--	---

	<p>Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту. Проект рішення Звіт правління товариства ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2018 рік розглянули. Прийняли рішення та затвердили заходи за наслідками розгляду звіту.</p> <p>5. Звіт ревізійної комісії товариства за 2018 рік. Затвердження звіту та висновків. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік затвердити. Прийняли рішення за наслідками розгляду звіту.</p> <p>6. Припинення повноважень ревізійної комісії. Проект рішення Припинити повноваження ревізійної комісії, а саме голови ревізійної комісії Кулініча Романа Євгенійовича, членів ревізійної комісії Куйди Наталії Олександрівни, Ліхотоп Людмили Павлівни. Нові члени ревізійної комісії обиратись не будуть.</p> <p>7. Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту. Проект рішення Звіт Наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2018 рік розглянули. Прийняли рішення та затвердили заходи за наслідками розгляду звіту.</p> <p>8. Затвердження рішення наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" від 01 лютого 2019 року " Про обрання аудитора для проведення аудиту (аудиторської перевірки)." Проект рішення Затвердити рішення Наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" від 01 лютого 2019 року Про обрання аудитором ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" для проведення аудиторської перевірки повного пакету річної фінансової звітності за 2018 рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31.12.2018 рік, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.</p> <p>9. Затвердження річного звіту товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Розгляд висновків зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. Розглянули висновки зовнішнього аудитора- незалежних аудиторів ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" , в якому висловлено думку із застереженням щодо фінансової звітності ПАТ</p>
--	--

"Гайворонський спецкар'єр" на 31 грудня 2018 року, та затвердили заходи за наслідками його розгляду.

10. Розподіл прибутку товариства за 2018 рік

Проект рішення

Чистий прибуток за результатами діяльності ПАТ

"Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році згідно фінансової звітності затвердити в сумі 26282 тис.грн.

30% від чистого прибутку це 7884600 грн, отриманого ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році направити на виплату дивідендів.

11. Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік

Проект рішення

Розмір нарахованих за результатами діяльності ПАТ

"Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 1,31 грн, з цієї суми утримати податки згідно чинного законодавства.

У відповідності зі статтею 52 пункт 14 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. (№ 514-VI), доручити Наглядовій раді ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році, а також порядок і строк їх виплати.

Доручити виконавчому органу ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" та чинним законодавством.

12. Прийняття рішення про зміну типу товариства.

Проект рішення

Визначити тип акціонерного товариства "Гайворонський спецкар'єр" -приватне.

Змінити назву з Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар'єр" на Акціонерне товариство "Гайворонський спеціалізований кар'єр"

13. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердження статуту товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар'єр" та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення

У зв'язку із приведенням у відповідність до норм діючого законодавства Статуту Товариства, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Уповноважити голову правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Гайворонський спеціалізований кар'єр" Зубарева Олега Олексійовича підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Гайворонський спеціалізований кар'єр" у новій редакції.

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством

протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення

Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 29.03.2019р. до наступних загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше 30.04.2020 р., якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, а саме: правочинів, договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг на суму більшу ніж 149323 тис. гривень або еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості. Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством. Уповноважити з правом передоручення Голову правління Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

15. Затвердження змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію шляхом викладення цих положень в новій редакції.

Проект рішення

Затвердити та внести зміни до положень Товариства Про загальні збори, Наглядову раду, Правління, шляхом викладення цих положень в новій редакції.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення

Припинити повноваження існуючого складу Наглядової Ради:

1. Кучкін Сергій Петрович
2. Янголенко Василь Васильович
3. Вітюк Володимир Іванович
4. Зубарєва Катерина Олегівна
5. Томашевська Світлана Всеволодівна

Обраних рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018 від 13 квітня 2018 року).

17. Обрання членів Наглядової ради товариства
При кумулятивному голосуванні Закон "Про акціонерні товариства" не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, розмір їх винагороди.

Уповноважити голову правління ПАТ "Гайворонський спецкар'єр", на підписання вказаного договору від імені АТ "Гайворонський спецкар'єр".

Доручити правлінню разом з членами Наглядової ради товариства провести організаційну роботу по підготовці проведення зборів акціонерів 29 березня 2019 року.

Проголосували одногolosно.

Проголосували:

"за" -5 голосів

"проти"- 0 голосів

"утрималось"-0 голосів

Слухали:

2. Голову Ради Кучкіна С.П. Про дату складення переліку акціонерів ПАТ "Гайворонський спецкар'єр", які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів ПАТ "Гайворонський спецкар'єр", згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Регламенту Національного Депозитарію України.

Запропоновано:

Дата складення переліку акціонерів ПАТ "Гайворонський спецкар'єр", які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" 11 лютого 2019 року.

Прийняте рішення:

Дата складення переліку акціонерів ПАТ "Гайворонський спецкар'єр", які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" 11 лютого 2019 року.

Проголосували одногolosно.

Проголосували:

"за" -5 голосів

"проти"- 0 голосів

"утрималось"-0 голосів

Слухали:

3. Голову Ради Кучкіна С.П. Про дату складення переліку акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", які мають право на участь у загальних зборах ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", згідно Закону України " Про акціонерні товариства" та Регламенту Національного Депозитарію України.

Запропоновано:

Дата складення переліку акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" , згідно Закону України " Про акціонерні товариства" та Регламенту Національного Депозитарію України.

25 березня 2019 року.

Прийняте рішення:

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" , згідно Закону України " Про акціонерні товариства" та Регламенту Національного Депозитарію України.

25 березня 2019 року.

Проголосували одногolosно.

Проголосували:

"за" -5 голосів

"проти"- 0 голосів

"утрималось"-0 голосів

Слухали:

4. Голову Ради Кучкіна С.П. Про затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, яке буде розсилатись акціонерам.

Прийняте рішення:

1. Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" затвердити у наступній редакції:

Публічне Акціонерне Товариство " Гайворонський спеціалізований кар'єр"
(код ЄДРПОУ 20657268)
місцезнаходження: 26300 Кіровоградська область, м. Гайворон,
пров. Кар'єрський 2,

повідомляє, що проведення річних загальних зборів акціонерів відбудуться 29 березня 2019 року об 11.00 годині за адресою: 26300 Кіровоградська область, м. Гайворон, пров. Кар'єрський 2 (в Залі засідань підприємства-кімната № 1).

Реєстрація акціонерів (їх представників) загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією 29 березня 2019 року з 9.30 до 10.45 за місцем проведення зборів. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, призначених на 29 березня 2019 року, складається станом на 24 годину 25 березня 2019 року. Відповідно до ст.36 та 38 ЗУ "Про акціонерні товариства" від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку денного, проектами рішень та надати свої пропозиції в робочі дні з 8.00 по 15.00 за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, пров. Кар'єрський 2 у кабінеті відділу збуту, або надати на електронну пошту товариства gsk@gsk.co.ua, а в день проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, пров. Кар'єрський 2, відділ збуту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами провідний інженер відділу збуту Томашевська С. тел. 05254 2-27-02.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, 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.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації і участі у загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати:

- паспорт або інший офіційний документ, який посвідчує особу; представникам акціонерів - документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим: довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з чинним законодавством України, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах товариства.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий

орган акціонерного товариства.

Довіреність видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, як вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку та документ, що посвідчує особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали 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 загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Розміщена інформація на сайті підприємства <http://www.gsk.co.ua> з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Загальна кількість акцій Товариства 6 000 000 штук простих іменних акцій. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, кількість голосуючих простих іменних акцій 5 883 646 штук.

Проект Порядку денного:
(з проектами рішень)

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення

Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів
Товариства у складі 3-ох осіб:

Голова комісії:

- Лукавецька Валентина Павлівна;

члени лічильної комісії:

- Одайська Тетяна Григорівна

-Пилипишина Людмила Олексіївна

Термін дії повноважень лічильної комісії - з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах.

Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів 29.03.2019р. повинні відповідати формі та зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії, а після його отримання Лічильною комісією, підписом голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

3. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів.

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту.

Проект рішення

Обрати Головою річних загальних зборів Товариства - Зубарева Олега Олексійоваича .

Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства - Томашевську Світлану Всеволодівну.

Час виступів доповідачів з питань порядку денного-до 20 хвилин

Час виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного-до 3 хвилин

Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин

Для виступів на загальних зборах товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у загальних зборах товариства, голові та секретарю загальних зборів товариства, представникам правління, наглядової ради, ревізійної комісії та бухгалтерії товариства.

З усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів керуватися нормами статуту та

	<p>чинного законодавства України.</p> <p>4. Звіт правління товариства за 2018 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту. Проект рішення Звіт правління товариства ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2018 рік розглянули. Прийняли рішення та затвердили заходи за наслідками розгляду звіту.</p> <p>5. Звіт ревізійної комісії товариства за 2018 рік. Затвердження звіту та висновків. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік затвердити. Прийняли рішення за наслідками розгляду звіту.</p> <p>6. Припинення повноважень ревізійної комісії. Проект рішення Припинити повноваження ревізійної комісії, а саме голови ревізійної комісії Кулініча Романа Євгенійовича, членів ревізійної комісії Куйди Наталії Олександрівни, Ліхотоп Людмили Павлівни. Нові члени ревізійної комісії обиратись не будуть.</p> <p>7. Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту. Проект рішення Звіт Наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2018 рік розглянули. Прийняли рішення та затвердили заходи за наслідками розгляду звіту.</p> <p>8. Затвердження рішення наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" від 01 лютого 2019 року " Про обрання аудитора для проведення аудиту (аудиторської перевірки)." Проект рішення Затвердити рішення Наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" від 01 лютого 2019 року Про обрання аудитором ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" для проведення аудиторської перевірки повного пакету річної фінансової звітності за 2018 рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31.12.2018 рік, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.</p> <p>9. Затвердження річного звіту товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Розгляд висновків зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. Розглянули висновки зовнішнього аудитора- незалежних аудиторів ТОВ</p>
--	--

"Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" , в якому висловлено думку із застереженням щодо фінансової звітності ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" на 31 грудня 2018 року, та затвердили заходи за наслідками його розгляду.

10. Розподіл прибутку товариства за 2018 рік

Проект рішення

Чистий прибуток за результатами діяльності ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році згідно фінансової звітності затвердити в сумі 26282 тис.грн.

30% від чистого прибутку це 7884600 грн, отриманого ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році направити на виплату дивідендів.

11. Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік

Проект рішення

Розмір нарахованих за результатами діяльності ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 1,31 грн, з цієї суми утримати податки згідно чинного законодавства.

У відповідності зі статтею 52 пункт 14 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. (№ 514-VI), доручити Наглядовій раді ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році, а також порядок і строк їх виплати. Доручити виконавчому органу ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" та чинним законодавством.

12. Прийняття рішення про зміну типу товариства.

Проект рішення

Визначити тип акціонерного товариства " Гайворонський спецкар'єр" -приватне.

Змінити назву з Публічного акціонерного товариства " Гайворонський спеціалізований кар'єр" на Акціонерне товариство " Гайворонський спеціалізований кар'єр"

13. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження статуту товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар'єр" та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення

У зв'язку із приведенням у відповідність до норм діючого законодавства Статуту Товариства, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Уповноважити голову правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Гайворонський спеціалізований кар'єр" Зубарева Олега Олексійовича підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Гайворонський спеціалізований кар'єр" у новій редакції.

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення

Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 29.03.2019р. до наступних загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше 30.04.2020 р., якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, а саме: правочинів, договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг на суму більшу ніж 149323 тис. гривень або еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості. Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством. Уповноважити з правом передоручення Голову правління Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

15. Затвердження змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію шляхом викладення цих положень в новій редакції.

Проект рішення

Затвердити та внести зміни до положень Товариства Про загальні збори, Наглядову раду, Правління, шляхом викладення цих положень в новій редакції.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення

Припинити повноваження існуючого складу Наглядової Ради:

1. Кучкін Сергій Петрович
2. Янголенко Василь Васильович
3. Вітюк Володимир Іванович
4. Зубарева Катерина Олегівна
5. Томашевська Світлана Всеволодівна

Обраних рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ

"Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018 від 13 квітня 2018 року).

17. Обрання членів Наглядової ради товариства

При кумулятивному голосуванні Закон "Про акціонерні товариства" не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, розмір їх винагороди.

Уповноважити голову правління ПАТ"Гайворонський спецкар'єр", на підписання вказаного договору від імені АТ"Гайворонський спецкар'єр".

тис.грн

Найменування показника	звітний період	попередній
------------------------	----------------	------------

Усього активів	149323	134332,00
----------------	--------	-----------

Основні засоби (за залишковою вартістю)	35364	17293,00
---	-------	----------

Запаси	23406	17322,00
--------	-------	----------

Сумарна дебіторська заборгованість	7373	3572,00
------------------------------------	------	---------

Гроші та їх еквіваленти	49861	61269,00
-------------------------	-------	----------

Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	137312	118370,00
---	--------	-----------

Власний капітал	138844	119902,00
-----------------	--------	-----------

Зареєстрований статутний капітал	300	300,00
----------------------------------	-----	--------

Поточні зобов'язання і забезпечення	10479	14430,00
-------------------------------------	-------	----------

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	26282	24665,00
--	-------	----------

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	6000000	6000000
---	---------	---------

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	4,38	4,11
---	------	------

Наглядова Рада ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

Проголосували одногolosно.

Проголосували:

"за" -5 голосів

"проти"- 0 голосів

"утрималось"-0 голосів

Слухали:

2. Голову Ради Кучкіна С.П. Затвердження порядку повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

Прийняте рішення:

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" направити персонально кожному акціонеру простим листом через відділення Укрпошти. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами по підготовці до проведення річних загальних зборів акціонерів Томашевська Світлана Всеволодівна.

Проголосували "за" одногосно.

Дата засідання-15.02.2019-Рекомендації наглядової ради загальним зборам акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення , якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

Слухали:

1. Голову Наглядової ради Кучкіна С.П. про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Вартість активів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за даними останньої річної фінансової звітності за 2018 рік складає 149323 тис.грн.

Якщо на дату проведення загальних зборів акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться цим товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року (з дати прийняття даного рішення Зборами від 29.03.2019 року), а саме: договорів поставки щибеневої продукції, договорів про надання послуг, договорів підряду, договорів про спільну діяльність. Гранична вартість правочинів не повинна перевищувати 149 млн. грн. Уповноважити виконавчий орган товариства, протягом одного року з дати прийняття даного

рішення Зборами від 29.03.2019 року, визначати умови правочинів, приймати усі рішення щодо укладання та підписання вище зазначених значних правочинів.

Проголосували "за" одногосно.

Дата засідання-04.03.2019- Про річний звіт правління товариства за 2018 рік.

Слухали:

Звіт правління товариства за 2018 рік.

Прийняте рішення:

Роботу правління ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2018 рік признати задовільною.

Звіт правління товариства за 2018 рік затвердити.

Доручити голові правління Зубарєву О.О. довести річний звіт правління ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" за 2018 рік до відома акціонерів на загальних зборах акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", які відбудуться 29 березня 2019 року.

Проголосували "за" одногосно.

Дата засідання-13.03.2019-Про затвердження проекту порядку денного та проектів рішень річних загальних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

Про обрання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ "

Гайворонський спецкар'єр" 29 березня 2019 р. Про визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Про тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів на загальних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр", які відбудуться 29 березня 2019 року

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Слухали:

1. Голову Ради Кучкіна С.П. Про проект порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" 29 березня 2019 р. за адресою: м.Гайворон , пров.Кар'єрський 2 (в залі засідань підприємства-кімната № 1).

Голова повідомив, що проект порядку денного та проекти рішень були направлені всім акціонерам згідно переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення загальних зборів особисто поштою, розміщено на сайті товариства

<http://www.gsk.co.ua>. Протягом термінів, які встановлені ЗУ " Про акціонерні товариства ст. 38 пропозицій від акціонерів не надійшло. За підсумками обговорення

Прийняте рішення:

1. Затвердити Проект порядку денного річних чергових зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" та затвердити у наступній редакції:

Проект Порядку денного:

(з проектами рішень)

Обрання голови та членів лічильної комісії.

Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення

Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів

Товариства у складі 3-ох осіб:

Голова комісії:

- Лукавецька Валентина Павлівна;

члени лічильної комісії:

- Одайська Тетяна Григорівна

-Пилипишина Людмила Олексіївна

Термін дії повноважень лічильної комісії - з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах.

Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів 29.03.2019р. повинні відповідати формі та зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії, а після його отримання Лічильною комісією, підписом голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

3. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів.

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту.

Проект рішення

Обрати Головою річних загальних зборів Товариства - Зубарєва Олега Олексійоваича .

Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства - Томашевську Світлану Всеволодівну.

Час виступів доповідачів з питань порядку денного-до 20 хвилин

Час виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного-до 3 хвилин

Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин

Для виступів на загальних зборах товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах товариства, голові

та секретарю загальних зборів товариства, представникам правління, наглядової ради, ревізійної комісії та бухгалтерії товариства.

З усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів керуватися нормами статуту та чинного законодавства України.

4. Звіт правління товариства за 2018 рік.

Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення

Звіт правління товариства ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" за 2018 рік розглянули. Прийняли рішення та затвердили заходи за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт ревізійної комісії товариства за 2018 рік.

Затвердження звіту та висновків. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік затвердити. Прийняли рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Припинення повноважень ревізійної комісії.

Проект рішення

Припинити повноваження ревізійної комісії, а саме голови ревізійної комісії Кулініча Романа Євгенійовича, членів ревізійної комісії Куйди Наталії Олександрівни, Ліхотоп Людмили Павлівни.

Нові члени ревізійної комісії обиратись не будуть.

7. Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення та затвердження заходів за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення

Звіт Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" за 2018 рік розглянули. Прийняли рішення та затвердили заходи за наслідками розгляду звіту.

8. Затвердження рішення наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" від 01 лютого 2019 року "Про обрання аудитора для проведення аудиту (аудиторської перевірки)."

Проект рішення

Затвердити рішення Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" від 01 лютого 2019 року Про обрання аудитором ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" для проведення аудиторської перевірки повного пакету річної фінансової звітності за 2018 рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31.12.2018 рік, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

9. Затвердження річного звіту товариства.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Розгляд

висновків зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. Розглянули висновки зовнішнього аудитора- незалежних аудиторів ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" , в якому висловлено думку із застереженням щодо фінансової звітності ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" на 31 грудня 2018 року, та затвердили заходи за наслідками його розгляду.

10. Розподіл прибутку товариства за 2018 рік

Проект рішення

Чистий прибуток за результатами діяльності ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році згідно фінансової звітності затвердити в сумі 26282 тис.грн.

30% від чистого прибутку це 7884600 грн, отриманого ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році направити на виплату дивідендів.

11. Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік

Проект рішення

Розмір нарахованих за результатами діяльності ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 1,31 грн, з цієї суми утримати податки згідно чинного законодавства.

У відповідності зі статтею 52 пункт 14 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. (№ 514-VI), доручити Наглядовій раді ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році, а також порядок і строк їх виплати. Доручити виконавчому органу ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" та чинним законодавством.

12. Прийняття рішення про зміну типу товариства.

Проект рішення

Визначити тип акціонерного товариства " Гайворонський спецкар'єр" -приватне.

Змінити назву з Публічного акціонерного товариства " Гайворонський спеціалізований кар'єр" на Акціонерне товариство " Гайворонський спеціалізований кар'єр"

13. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження статуту товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар'єр" та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення

У зв'язку із приведенням у відповідність до норм діючого законодавства Статуту Товариства, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Уповноважити голову правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Гайворонський спеціалізований кар'єр" Зубарева Олега Олексійовича підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Гайворонський спеціалізований кар'єр" у новій редакції.

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення

Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 29.03.2019р. до наступних загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше 30.04.2020 р., якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, а саме: правочинів, договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг на суму більшу ніж 149323 тис. гривень або еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості. Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством. Уповноважити з правом передоручення Голову правління Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

15. Затвердження змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію шляхом викладення цих положень в новій редакції.

Проект рішення

Затвердити та внести зміни до положень Товариства Про загальні збори, Наглядову раду, Правління, шляхом викладення цих положень в новій редакції.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення

Припинити повноваження існуючого складу Наглядової Ради:

1. Кучкін Сергій Петрович

2. Янголенко Василь Васильович

3. Вітюк Володимир Іванович

4. Зубарева Катерина Олегівна

5. Томашевська Світлана Всеволодівна

Обраних рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ

"Гайворонський спецкар'єр" (Протокол № 1/2018 від 13 квітня 2018 року).

17. Обрання членів Наглядової ради товариства

При кумулятивному голосуванні Закон "Про акціонерні товариства" не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, розмір їх винагороди.

Уповноважити голову правління ПАТ "Гайворонський спецкар'єр", на підписання вказаного договору від імені АТ "Гайворонський спецкар'єр".

Дата складання переліку акціонерів ПАТ "Гайворонський спецкар'єр", які мають право участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ "Гайворонський спецкар'єр", які відбудуться 29 березня 2019 р. станом на 25 березня 2019 року.

Проголосували одногосно.

Проголосували:

"за" -5 голосів

"проти"- 0 голосів

"утрималось"-0 голосів

Слухали:

2. Голову наглядової ради Кучкіна С.П. Про обрання реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".

Прийняте рішення:

Обрати реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 березня 2019 року у складі: Лукавецька В.П., Томашевська С.В., Пилипишина Л.О.

Проголосували: Проголосували одногосно.

"за" -5 голосів

"проти"- 0 голосів

"утрималось"-0 голосів

Слухали:

2. Голову наглядової ради Кучкіна С.П. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на чергових річних загальних зборах акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" 29 березня 2019 р.

Про визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Прийняте рішення:

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів 29.03.2019р. повинні відповідати формі та зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії, а після його отримання Лічильною комісією, підписом голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

Проголосували одноголосно.

Проголосували:

"за" -5 голосів

"проти"- 0 голосів

"утрималось"-0 голосів

Слухали:

3. Голову наглядової ради Кучкіна С.П. 4. Про тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів, які відбудуться 29 березня 2019 року.

Прийняте рішення:

Обрати членів тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі 3-ох осіб:

- Лукавецька Валентина Павлівна;

- Одайська Тетяна Григорівна

-Пилипишина Людмила Олексіївна

Термін дії повноважень тимчасової лічильної комісії - з моменту обрання та до закінчення голосування по першому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів.

Проголосували одноголосно.

Проголосували:

"за" -5 голосів

"проти"- 0 голосів

"утрималось"-0 голосів

Слухали:

4. Голову наглядової ради Кучкіна С.П. 4. Про обрання голови на секретаря на загальних зборах акціонерів, які

відбудуться 29 березня 2019 року.

Прийняте рішення:

Обрати Зубарева Олега Олексійовича головою на річних загальних зборах акціонерів та Томашевську Світлану Всеволодівну секретарем.

Проголосували "за" одноголосно.

Дата засідання-25.03.2019-Про затвердження проекту порядку денного та проектів рішень річних загальних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

Про затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на чергових річних загальних зборах акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" 29 березня 2019 р.

Про визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для кумулятивного голосування.

Слухали:

1. Голову наглядової ради Кучкіна С.П. Про затвердження проекту порядку денного та проектів рішень річних загальних зборів акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

Пропозицій від акціонерів не надійшло.

Наглядова рада буде рекомендувати загальним зборам акціонерів наступних фізичних осіб у члени наглядової ради:

Кучкін Сергій Петрович

Янголенко Василь Васильович

Вітюк Володимир Іванович

Зубарєв Олег Олексійович

Томашевська Світлана Всеволодівна

Прийняте рішення:

1.Порядок денний та проекти рішень на загальні збори акціонерів, які відбудуться 29 березня 2019 року затвердити.

2.Рекомендувати річним загальним зборам акціонерам наступні кандидатури у наглядову раду ПАТ " Гайворонський спецкар'єр":

Кучкін Сергій Петрович

Шабнов Сергій Вікторович

Вітюк Володимир Іванович

Зубарєв Олег Олексійович

Томашевська Світлана Всеволодівна

Проголосували одноголосно.

Проголосували:

"за" -5 голосів

"проти"- 0 голосів

"утрималось"-0 голосів

Слухали:

2. Голову наглядової ради Кучкіна С.П. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на чергових річних загальних зборах акціонерів ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" 29 березня 2019 р. Про визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

Бюлетені для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 29.03.2019р. повинні відповідати формі та зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії, а після його отримання Лічильною комісією, підписом голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

Проголосували "за" одногосно.

Дата засідання-26.03.2019-Розгляд висновків ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" після проведення на ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" аудиторської перевірки за результатами 2018 року.

Слухали:

Голову Ради Кучкіна С.П. зі Звітом незалежних аудиторів ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр". Після заслуховування:

Прийняте рішення:

Звіт незалежних аудиторів ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр", в якому висловлено думку із застереженням щодо фінансової звітності ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" на 31 грудня 2018 року, затвердити.

Довести аудиторський висновок до відома акціонерів на річних загальних зборах акціонерів, які відбудуться 29 березня 2019 року.

Проголосували "за" одногосно.

Дата засідання-29.03.2019-Вибори голови та секретаря Наглядової ради нового складу.

Слухали:

1. Члена Наглядової ради Вітюка В.І., який запропонував обрати головою Наглядової ради Кучкіна Сергія Петровича та секретарем Наглядової ради Томашевську Світлану Всеволодівну.

Прийняте рішення:

1. Обрати головою Наглядової ради Кучкіна Сергія Петровича та секретарем Наглядової ради Томашевську Світлану Всеволодівну.

Проголосували "за" одногосно.

Дата засідання-01.04.2019-Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Слухали:

1. Голову Наглядової Ради Кучкіна Сергія Петровича, про необхідність прийняття рішення про дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, згідно п.4 статті 30 закону України "Про акціонерні товариства".

Прийняте рішення:

1. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 15 квітня 2019 року.

2. Виплату дивідендів провести безпосередньо акціонерам або через касу підприємства починаючи з 18 квітня 2019 року.

3. Томашевській С.В. отримати в Національному Депозитарії Реєстр акціонерів для виплати дивідендів станом на року.

4. Головному бухгалтеру Волошиній Г.В. провести всі необхідні дії з підготовки по виплаті дивідендів з 18.04.2019 року.

5. Томашевській С.В. згідно п.7.7 статті 7 Порядок виплати дивідендів Статуту ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" розмістити повідомлення на сайті ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" з датою, розміром, порядком та строком виплати дивідендів.

Проголосували "за" одногосно.

Дата засідання-03.04.2019-

1. Про продаж автомобіля УАЗ 31622, 2004 року випуску державний номер ВА 9831BE з орієнтовною ціною не нижче остаточної вартості, згідно бухгалтерських даних.

2. Про продаж автомобіля RenaultLoganVan 2011 року випуску державний номер ВА 4252AX з орієнтовною ціною не нижче остаточної вартості, згідно бухгалтерських даних.

Слухали:

1. Члена наглядової ради Зубарєва О.О. про необхідність оновлення легкового автомобільного парку ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".

2. Доручити - Начальнику автотранспортної дільниці Вітюку В.І. провести роботу з продажу автомобілів УАЗ 31622, 2004 року випуску державний номер ВА 9831BE з та автомобіля RenaultLoganVan 2011 року випуску державний номер ВА 4252AX з орієнтовною ціною не нижче остаточної вартості, згідно бухгалтерських даних.

Прийняте рішення:

1. Продати автомобіль УАЗ 31622, 2004 року випуску державний номер ВА 9831BE та автомобільRenauetLoganVan 2011 року випуску державний номер ВА 4252AX з орієнтовною ціною не нижче остаточної вартості, згідно бухгалтерських даних.

Проголосували "за" одногосно.

Дата засідання-08.04.2019-

Порядок денний:

1. Припинення повноважень голови правління та членів правління ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".
2. Припинення повноважень директора виконавчого ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".
3. Обрання директора ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
4. Розгляд та затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди.
5. Обрання тимчасово виконуючого обов'язки директора ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" в разі тимчасової відсутності директора.
6. Уповноваження членаНаглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" на підписання контракту з Директором від імені Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".
7. Уповноваження осіб на проведення державної реєстрації змін до відомостей що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у відповідності до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", у зв'язку із проведеними змінами.

Питання 1:Припинення повноважень голови правління та членів правління ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".

Слухали:Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"Кучкіна Сергія Петровича, який доповів, що у зв'язку з прийнятим, 29.03.2019 року, рішенням Загальними зборами акціонерів ПАТ "Гайворонський спецкар'єр", про яке було сказано при відкритті засідання Наглядової ради, щодо зміни складу органів управління ПАТ "Гайворонський спецкар'єр", необхідно припинити повноваження колегіального виконавчого органу ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".

Запропоновано:з 09 квітня 2019 року припинити повноваження наступних посадових осіб ПАТ " Гайворонський спецкар'єр": голови правління ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" - Зубарева Олега Олексійовича, членів правління ПАТ " Гайворонський спецкар'єр": Шабанова Сергія Вікторовича, Пастернака

Валентина Павловича, Бельського Василя Валерійовича, Волошиної Галини Володимирівни.

Заперечень щодо припинення повноважень голови правління та членів правління ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не надійшло.

Вирішили:

З 09 квітня 2019 року припинити повноваження наступних посадових осіб ПАТ "Гайворонський спецкар'єр":

Голови правління ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" - Зубарева Олега Олексійовича,

членів правління ПАТ "Гайворонський спецкар'єр": Шабанова Сергія Вікторовича, Пастернака Валентина Павловича, Бельського Василя Валерійовича, Волошиної Галини Володимирівни.

Голосували:

"ЗА":

" Кучкін С. П.,

" Зубарєв О.О.,

" Шабанов С.В.,

" Томашевська С.В.,

" Вітюк В.І.

"ПРОТИ" - немає.

"УТРИМАЛИСЯ" - немає.

Рішення прийнято.

(Рішення прийняте 5 голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які присутні на засіданні.)

Питання 2: Припинення повноважень директора виконавчого ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".

Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Кучкіна Сергія Петровича, який проінформував, що підставою для прийняття рішення по другому питанню є та ж сама підстава, що зумовила прийняття рішення по першому питанню.

Запропоновано: з 09 квітня 2019 року припинити повноваження посадової особи ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" - директора виконавчого ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Шабанова Сергія Вікторовича.

Заперечень щодо припинення повноважень директора виконавчого ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не надійшло.

Вирішили: з 09 квітня 2019 року припинити повноваження посадової особи ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" - директора виконавчого ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Шабанова Сергія Вікторовича.

Голосували:

"ЗА":

" Кучкін С. П.,

" Зубарєв О.О.,

" Шабанов С.В.,

" Томашевська С.В.,

" Вітюк В.І.

"ПРОТИ" - немає.

"УТРИМАЛИСЯ" - немає.

Рішення прийнято.

(Рішення прийняте 5 голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які присутні на засіданні.)

Питання 3: Обрання директора ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".

Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Сергія Кучкіна, який повідомив, що в зв'язку прийняттям рішення вищого органу управління ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" про зміну колегіального виконавчого органу на одноосібний, необхідно обрати особу, яка буде здійснювати управління поточною діяльністю товариства. Запропоновано: Сергій Кучкін запропонував:

- обрати на посаду директора ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Бельського Василя Валерійовича, який на даний час працює на посаді головного інженера;
- запитати Бельського В. В. чи погоджується бути обраним на посаду директора ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" та здійснювати управління поточною діяльністю підприємства.

Заперечень щодо обрання на посаду директора ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Бельського В. В. не надійшло.

Слухали: Василя Бельського, який висловив бажання бути обраним на посаду директора ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" та здійснювати управління поточною діяльністю підприємства в межах наданих йому статутом та внутрішніми нормативними документами повноважень.

Вирішили: Обрати на посаду директора ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Бельського Василя Валерійовича з 10 квітня 2019 року, строком на п'ять років, з посадовим окладом згідно контракту.

Голосували:

"ЗА":

- " Кучкін С. П.,
- " Зубарєв О.О.,
- " Шабанов С.В.,
- " Томашевська С.В.,
- " Вітюк В.І.

"ПРОТИ" - немає.

"УТРИМАЛИСЯ" - немає.

Рішення прийнято.

(Рішення прийняте 5 голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які присутні на засіданні.)

Питання 4: Розгляд та затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди.

Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Сергія Кучкіна, який зазначив, що проект контракту був наданий на передодні засідання Наглядової ради всім членам

Наглядової ради та В. Бельському (як кандидату на посаду) для ознайомлення та надання зауважень та пропозицій. Запитав чи є у членів Наглядової ради зауваження чи пропозиції до контракту, що має бути укладений з директором ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".

Олег Зубарєв повідомив, що при складанні проекту контракту були враховані та узгодженні всі пропозиції, які надходили від членів Наглядової ради та кандидата на посаду директора підприємства.

Інші зауваження та пропозиції щодо внесення змін до контракту з директором під час засідання Наглядової ради не надходили. Запропоновано: Сергій Кучкін запропонував затвердити умови контракту, який укладатиметься з директором, встановити розмір його винагороди.

Вирішили: затвердити умови контракту, який укладатиметься з директором ПАТ "Гайворонський спецкар'єр", встановити розмір його винагороди.

Голосували:

"ЗА":

- " Кучкін С. П.,
- " Зубарєв О.О.,
- " Шабанов С.В.,
- " Томашевська С.В.,
- " Вітюк В.І.

"ПРОТИ" - немає.

"УТРИМАЛИСЯ" - немає.

Питання 5: Обрання тимчасово виконуючого обов'язки директора ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" в разі тимчасової відсутності директора.

Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Сергія Кучкіна, який зазначив, для забезпечення належного управління поточною діяльністю підприємства під час тимчасової відсутності директора (у зв'язку з відпусткою, відрядженням, тимчасовою непрацездатністю тощо), як одноосібного виконавчого органу, доцільно обрати особу, яка здійснюватиме тимчасове замісництво директора на час його тимчасової відсутності.

Запропоновано: Сергій Кучкін запропонував:

- Обрати тимчасовим замісником (тимчасово виконуючим обов'язки) директора в разі його тимчасової відсутності (у зв'язку з відпусткою, відрядженням, тимчасовою непрацездатністю тощо) Кулініча Р. Є., який працює на посаді заступника директора по охороні праці;
- запитати Кулініча Р. Є. чи погоджується тимчасово виконувати обов'язки директора у разі тимчасової відсутності директора (у зв'язку з відпусткою, відрядженням, тимчасовою непрацездатністю тощо);
- запитати думку Бельського В. В. щодо запропонованої кандидатури Кулініча Р. Є. на виконання функцій тимчасового замісника директора.

Заперечень щодо обрання Кулініча Р. Є. тимчасовим замісником

директора ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" в разі тимчасової відсутності директора не надійшло.

Слухали: Романа Кулініча, який висловив згоду здійснювати тимчасове замісництво директора у разі тимчасової відсутності останнього (у зв'язку з відпусткою, відрядженням, тимчасовою непрацездатністю тощо).

Слухали: Василя Бельського, підтримав обрання Кулініча Р. Є. як особу, яка здійснюватиме тимчасове замісництво директора у разі його тимчасової відсутності (у зв'язку з відпусткою, відрядженням, тимчасовою непрацездатністю тощо).

Вирішили: Обрати тимчасовим замісником директора (тимчасово виконуючим обов'язки директора) в разі тимчасової відсутності директора (у зв'язку з відпусткою, відрядженням, тимчасовою непрацездатністю тощо) Кулініча Р. Є.

Голосували:

"ЗА":

- " Кучкін С. П.,
- " Зубарєв О.О.,
- " Шабанов С.В.,
- " Томашевська С.В.,
- " Вітюк В.І.

"ПРОТИ" - немає.

"УТРИМАЛИСЯ" - немає.

Рішення прийнято.

(Рішення прийняте 5 голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які присутні на засіданні.)

Питання 6: Уповноваження члена Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" на підписання контракту з Директором від імені Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".

Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Сергія Кучкіна, який вніс пропозицію уповноважити на підписання контракту з Директором від імені Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" члена Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" О. О. Зубарева.

Олег Зубарєв не заперечував проти виконання вказаного доручення Наглядової ради щодо підписання від імені Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" контракту з Директором ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".

Запропоновано: уповноважити члена Наглядової ради О. О. Зубарева на підписання контракту з Директором ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" від імені Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".

Заперечень щодо уповноваження члена Наглядової ради О. О. Зубарева на підписання контракту з Директором ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" від імені Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" не надійшло.

Вирішили: надати повноваження члену Наглядової ради О. О. Зубарєву на підписання контракту з Директором ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" від імені Наглядової ради ПАТ

"Гайворонський спецкар'єр".

Голосували:

"ЗА":

- " Кучкін С. П.,
- " Зубарєв О.О.,
- " Шабанов С.В.,
- " Томашевська С.В.,
- " Вітюк В.І.

"ПРОТИ" - немає.

"УТРИМАЛИСЯ" - немає.

Рішення прийнято.

(Рішення прийняте 5 голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які присутні на засіданні.)

Питання 7: Уповноваження осіб на проведення державної реєстрації змін до відомостей що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців, у відповідності до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", у зв'язку із проведеними змінами.

Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Сергія Кучкіна, який зауважив на необхідності належного документального оформлення прийнятих Наглядовою радою рішень та державної реєстрації змін до відомостей що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Запропоновано:уповноважити члена Наглядової ради О. О.

Зубарева та директора В. В. Бельського на проведення державної реєстрації змін до відомостей що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців, у відповідності до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", у зв'язку із проведеними змінами.

Заперечень щодо уповноваження члена Наглядової ради О. О.

Зубарева та директора В. В. Бельського на проведення державної реєстрації змін до відомостей що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців, у зв'язку із проведеними змінами, не надійшло.

Вирішили:уповноважити члена Наглядової ради О. О. Зубарева та директора В. В. Бельського на проведення державної реєстрації змін до відомостей що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців, у відповідності до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", у зв'язку із проведеними змінами.

Голосували:

"ЗА":

- " Кучкін С. П.,
- " Зубарєв О.О.,
- " Шабанов С.В.,

" Томашевська С.В.,

" Вітюк В.І.

"ПРОТИ" - немає.

"УТРИМАЛИСЯ" - немає.

Рішення прийнято.

(Рішення прийняте 5 голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які присутні на засіданні.)

Всі рішення порядку денного прийнято одногосно.

Порядок денний засідання Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" вичерпано, всі питання розглянуті.

Дата засідання-10.04.2019-Уповноваження члена наглядової ради на здійснення консультування виконавчого органу та контролю його діяльності, а також здійснення управління та контролю діяльністю відділу збуту.

Питання 1:Уповноваження члена наглядової ради на здійснення консультування виконавчого органу та контролю його діяльності, а також здійснення управління та контролю за діяльністю відділу збуту.

Слухали:Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"Кучкіна Сергія Петровича, який повідомив, що, в зв'язку зі зміною колегіального виконавчого органу на одноосібний та обранням на посаду директора особи, яка здійснюватиме повноваження керівника підприємства на постійній основі вперше, доцільно, на підставі абзацу мтп.п.2 п.9.2 Статуту ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"тап.39

Положенняпро наглядову радуПублічного акціонерного товариства"Гайворонський спеціалізований кар'єр"уповноважити представника Наглядової ради на здійснення контролю його діяльності. Окрім того, окрему увагу слід приділити маркетинговій діяльності підприємства.Враховуючи, що до складу наглядової ради обрано Шабанова С. В., який впродовж тривалого часу виконував обов'язки директора виконавчого,обгрунтованим буде уповноважити саме його на здійснення консультування виконавчого органу та контролю його діяльності, а також здійснення управління та контролю за діяльністю відділу збуту.

Запропоновано:Сергія Кучкін запропонувавдоручитичлену наглядової ради С. Шабанову здійснюватиконсультування директора та контролювати його діяльність, а також здійснювати управління та контроль за діяльністю відділу збуту, здійснюючи наступні функції:

- Забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства та діяльністю директора;
- Консультування директора з питань управління поточною діяльністю Товариства.
- Консультування директора та відділу збуту з питань зовнішньоекономічної діяльності Товариства та правовідносин з ПАТ "Укрзалізниця".
- Здійснення управління та контролю за діяльністю

(здійснення курирування) відділу збуту.

- Здійснення маркетингової діяльності з пошуку замовників щєбеневої продукції та нових ринків збуту щєбеневої продукції.

- Здійснення стратегічного планування роботи Товариства. Виконання вказаних вище обов'язків членом Наглядової ради С. Шабановим буде здійснюватися на платній основі. Розмір винагороди та порядок її виплати визначається цивільно-правовим договором, який укладається з С. Шабановим як членом Наглядової ради.

Шабанов С. В. зобов'язаний щомісяця (не пізніше 10 числа наступного за звітним місяця) складати та надавати Товариству (в особі Директора) два підписаних екземпляри Акту надання послуг за звітний місяць, в якому вказувати послуги, які ним були надані за звітний місяць в межах доручених йому функцій. Після підписання директором наданих йому примірників Актів надання послуг, один примірник залишається у Товариства і слугує підставою для виплати винагороди уповноваженому члену Наглядової ради С. Шабанову, а інший повертається останньому для звітування перед Наглядовою радою за виконану роботу (надані послуги).

Звітування уповноваженого члена наглядової ради за виконання покладених на нього функцій зконсультування виконавчого органу та контролю його діяльності, управління та контролю за діяльністю відділу збуту здійснюється на найближчому засіданні Наглядової ради, але не рідше ніж один раз у квартал.

Заперечень щодо уповноваження члена Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" С. Шабанована здійснення консультування виконавчого органу та контролю його діяльності, а також здійснення управління та контролю за діяльністю відділу збуту не надійшло.

Слухали: Сергія Шабанова, який висловив згоду здійснювати консультування директора та контролювати його діяльність, а також здійснювати управління та контроль за діяльністю відділу збуту.

Слухали: Василя Бельського, який висловив згоду на здійснення консультування виконавчого органу та контролю його діяльності, а також здійснення управління та контролю за діяльністю відділу збуту членом Наглядової ради С. Шабановим.

Вирішили:

З 10 квітня 2019 року доручити члену наглядової ради С.

Шабанову здійснювати консультування директора та контролювати його діяльність, а також здійснювати управління та контроль за діяльністю відділу збуту, здійснюючи наступні функції:

- Забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства та діяльністю директора;

- Консультування директора з питань управління поточною діяльністю Товариства.

- Консультування директора та відділу збуту з питань зовнішньоекономічної діяльності Товариства та правовідносин з ПАТ "Укрзалізниця".

- Здійснення управління та контролю за діяльністю (здійснення курирування) відділу збуту.

- Здійснення маркетингової діяльності з пошуку замовників щєбеневої продукції та нових ринків збуту щєбеневої продукції.

- Здійснення стратегічного планування роботи Товариства. Виконання вказаних вище обов'язків членом Наглядової ради С. Шабановим буде здійснюватися на платній основі. Розмір винагороди та порядок її виплати визначається цивільно-правовим договором, який укладається з С. Шабановим як членом Наглядової ради.

Шабанов С. В. зобов'язаний щомісяця (не пізніше 10 числа наступного за звітним місяця) складати та надавати Товариству (в особі Директора) два підписаних екземпляри Акту надання послуг за звітний місяць, в якому вказувати послуги, які ним були надані за звітний місяць в межах доручених йому функцій. Після підписання директором наданих йому примірників Актів надання послуг, один примірник залишається у Товариства і слугує підставою для виплати винагороди уповноваженому члену Наглядової ради С. Шабанову, а інший повертається останньому для звітування перед Наглядовою радою за виконану роботу (надані послуги).

Звітування уповноваженого члена наглядової ради за виконання покладених на нього функцій з консультування виконавчого органу та контролю його діяльності, управління та контролю за діяльністю відділу збуту здійснюється на найближчому засіданні Наглядової ради, але не рідше ніж один раз у квартал.

Голосували:

"ЗА":

" Кучкін С. П.,
" Зубарєв О.О.,
" Шабанов С.В.,
" Томашевська С.В.,
" Вітюк В.І.

"ПРОТИ" - немає.

"УТРИМАЛИСЯ" - немає.

Рішення прийнято.

(Рішення прийняте 5 голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які присутні на засіданні.)

Рішення порядку денного прийнято одногласно.

Дата засідання-23.05.2019-План роботи ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" на перше півріччя 2019 року

1. План роботи ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" на перше півріччя 2019 року.

Слухали:Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський

	<p>спецкар'єр" Кучкіна Сергія Петровича, який повідомив, Запропоновано: Сергій Кучкін- Прошу розглянути фінансові результати діяльності підприємства за перше півріччя 2019 року. Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Керівництву підприємства провести аналіз економічної ситуації на підприємстві, яка склалася і зробити послідовні висновки. Директору ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Бельському В.В. аналіз проводити щоквартально. 2. Розробити графік виконання кроків щодо дозвільної документації на підприємстві (терміни та відповідальні особи). 3. Підняття заробітної плати проводити за рахунок чисельності. Інвестицій у наступні 2-3 роки в ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у зв'язку з важкою економічною ситуацією в державі не буде. <p>Голосували: "ЗА":</p> <ul style="list-style-type: none"> " Кучкін С. П., " Зубарев О.О., " Шабанов С.В., " Томашевська С.В., " Вітюк В.І. <p>"ПРОТИ" - немає. "УТРИМАЛИСЯ" - немає.</p> <p>Рішення прийнято. (Рішення прийняте 5 голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які присутні на засіданні.) Рішення порядку денного прийнято одноголосно.</p> <p>Дата засідання-28.05.2019-Підняття цін на випускаєму щебенеу продукцію з 03 червня 2019 року. Питання 1: Підняття цін на випускаєму щебенеу продукцію з 03 червня 2019 року.</p> <p>Слухали:Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Кучкіна Сергія Петровича, який повідомив, що, у зв'язку із зростанням собівартості на випускаєму щебенеу продукцію на 14% рекомендовано підняти відпускні ціни на щебенеу продукцію. Запропоновано: Сергій Кучкін- підняти відпускні ціни на щебенеу продукцію на 10% на відсів гранітний фракції 0-5 мм, відсів гранітний кубовидний фракції 0-5 мм, відсів гранітний митий фракції 0-5 мм, пісок митий, щебінь гранітний кубовидний фракції 2-5 мм, щебінь гранітний фракції 120-150 мм.</p> <p>Вирішили: З 03 червня 2019 року встановити наступні ціни на щебенеу продукцію випускаєму ПАТ " Гайворонський спецкар'єр":</p>
--	--

№ п/п ПДВ	Найменування продукції	Од. вим.	Ціна, грн. без ПДВ	Ціна, грн. з ПДВ	Насипна щільність, т/куб.м
1	Щебінь фракції 3-10мм	т	175,00	210,00	1,42
2	Щебінь фракції 5-20мм	т	175,00	210,00	1,42
3	Щебінь фракції 10-40мм, 20-40мм, 40-70мм	т	167,50	201,00	1,43
4	Щебінь фракції 120-150мм	т	165,00	198,00	1,5
5	Щебінь фракції 2-5мм	т	192,50	231,00	1,42
6	Відсів фракції 0-5 мм	т	100,00	120,00	1,45
7	Відсів фракції 0-2мм	т	50,00	60,00	1,42
8	Пісок митий	т	110,00	132,00	1,22 (вол. 5%)
9	Щебінь кубовидний 5-10мм	т	204,17	245,00	1,46
10	Щебінь кубовидний 5-15мм	т	212,50	255,00	1,51
11	Щебінь кубовидний 10-15мм	т	225,00	270,00	1,49
12	Щебінь кубовидний 5-20мм	т	204,17	245,00	1,51
13	Щебсуміш фракції 0-40мм	т	150,00	180,00	1,5
14	Відсів фракції 0-5 мм митий	т	137,50	165,00	1,45
15	Відсів фракції 0-5 мм кубовид.	т	85,00	102,00	1,45

Голосували:

"ЗА":

" Кучкін С. П.,
" Зубарев О.О.,
" Шабанов С.В.,
" Томашевська С.В.,
" Вітюк В.І.

"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАЛИСЯ" - немає.

Рішення прийнято.
(Рішення прийняте 5 голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які присутні на засіданні.)
Рішення порядку денного прийнято одногосно.

Дата засідання-29.07.2019-Підняття цін на випускаєму щебеневу продукцію з 01 серпня 2019 року.
Питання 1: Підняття цін на випускаєму щебеневу продукцію з 01 серпня 2019 року.

Слухали:Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Кучкіна Сергія Петровича, який повідомив, що, у зв'язку із зростанням собівартості на випускаєму щебеневу продукцію рекомендовано підняти відпускні ціни на щебеневу продукцію.
Запропоновано: Сергій Кучкін- підняти відпускні ціни на щебеневу продукцію: щебінь гранітний фракції 3-10 мм, щебінь

гранітний фракції 20-40 мм, щебінь гранітний фракції 2-5 мм

Вирішили:

З 01 серпня 2019 року встановити наступні ціни на щебеневу продукцію випускаємо ПАТ " "

Гайворонський спецкар'єр":

№

п/п	Найменування продукції	Од. вим.	Ціна, грн. без ПДВ	Ціна, грн. з ПДВ
-----	------------------------	----------	--------------------	------------------

п/п	Найменування продукції	Од. вим.	Ціна, грн. без ПДВ	Ціна, грн. з ПДВ
-----	------------------------	----------	--------------------	------------------

1	Щебінь фракції 3-10мм	т	202,50	243,00
---	-----------------------	---	--------	--------

2	Щебінь фракції 5-20мм	т	175,00	210,00
---	-----------------------	---	--------	--------

3	Щебінь фракції 10-40мм, 20-40мм, 40-70мм	т	172,5,50	207,00
---	--	---	----------	--------

4	Щебінь фракції 120-150мм	т	165,00	198,00
---	--------------------------	---	--------	--------

5	Щебінь фракції 2-5мм	т	215,00	258,00
---	----------------------	---	--------	--------

6	Відсів фракції 0-5 мм	т	100,00	120,00
---	-----------------------	---	--------	--------

7	Відсів фракції 0-2ммт	т	50,00	60,00
---	-----------------------	---	-------	-------

8	Пісок митий	т	110,00	132,00
---	-------------	---	--------	--------

9	Щебінь кубовидний 5-10ммт	т	204,17	245,00
---	---------------------------	---	--------	--------

10	Щебінь кубовидний 5-15ммт	т	212,50	255,00
----	---------------------------	---	--------	--------

11	Щебінь кубовидний 10-15мм	т	225,00	270,00
----	---------------------------	---	--------	--------

12	Щебінь кубовидний 5-20ммт	т	204,17	245,00
----	---------------------------	---	--------	--------

13	Щебсуміш фракції 0-40мм	т	150,00	180,00
----	-------------------------	---	--------	--------

14	Відсів фракції 0-5 мм митий	т	137,50	165,00
----	-----------------------------	---	--------	--------

15	Відсів фракції 0-5 мм кубовид.	т	85,00	102,00
----	--------------------------------	---	-------	--------

Голосували:

"ЗА":

" Кучкін С. П.,

" Зубарєв О.О.,

" Шабанов С.В.,

" Томашевська С.В.,

" Вітюк В.І.

"ПРОТИ" - немає.

"УТРИМАЛИСЯ" - немає.

Рішення прийнято.

(Рішення прийняте 5 голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які присутні на засіданні.)

Рішення порядку денного прийнято одногласно.

Дата засідання-12.08.2019-Підняття цін на випускаєму щебеневу продукцію з 15 серпня 2019 року.

Питання 1:Підняття цін на випускаєму щебеневу продукцію з 15 серпня 2019 року.

Слухали:Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський

спецкар'єр"

Кучкіна Сергія

Петровича, який повідомив, що, у зв'язку із зростанням собівартості на випускаєму щебеневу продукцію рекомендовано підняти відпускні ціни на щебеневу продукцію.

Запропоновано: Сергій Кучкін- підняти відпускні ціни на щебеневу продукцію на щебінь гранітний кубовидний фракції 5-10 мм, щебінь гранітний кубовидний фракції 5-15 мм, щебінь гранітний кубовидний фракції 10-15 мм, 15-20 мм, щебінь гранітний кубовидний фракції 5-20 мм

Вирішили:

З 15 серпня 2019 року встановити наступні ціни на щебеневу продукцію випускаєму ПАТ

" Гайворонський

спецкар'єр":

№

п/п Найменування продукції Од. вим. Ціна, грн. без ПДВ

грн. з ПДВ Насипна щільність, т/куб.м

1 Щебінь фракції 3-10мм т 175,00 210,00 1,42

2 Щебінь фракції 5-20мм т 175,00 210,00 1,42

3 Щебінь фракції 10-40мм, 20-40мм, 40-70мм т 167,50 201,00 1,43

4 Щебінь фракції 120-150мм т 165,00 198,00 1,5

5 Щебінь фракції 2-5мм т 192,50 231,00 1,42

6 Відсів фракції 0-5 мм т 100,00 120,00 1,45

7 Відсів фракції 0-2мм т 50,00 60,00 1,42

8 Пісок митий т 110,00 132,00 1,22 (вол. 5%)

9 Щебінь кубовидний 5-10мм т 225,00 270,00 1,46

10 Щебінь кубовидний 5-15мм т 240,00 288,00 1,51

11 Щебінь кубовидний 10-15мм т 242,50 291,00 1,49

12 Щебінь кубовидний 5-20мм т 222,50 267,00 1,51

13 Щебсуміш фракції 0-40мм т 150,00 180,00 1,5

14 Відсів фракції 0-5 мм митий т 137,50 165,00 1,45

15 Відсів фракції 0-5 мм кубовид. т 85,00 102,00 1,45

Голосували:

"ЗА":

" Кучкін С. П.,

" Зубарєв О.О.,

" Шабанов С.В.,

" Томашевська С.В.,

" Вітюк В.І.

"ПРОТИ" - немає.

"УТРИМАЛИСЯ" - немає.

Рішення прийнято.

(Рішення прийняте 5 голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які присутні на засіданні.)

Рішення порядку денного прийнято одногосно.

Дата засідання-13.09.2019-

1. Підняття цін на випускаєму щебеневу продукцію з 16 вересня 2019 року.

Питання 1:Підняття цін на випускаєму щебеневу продукцію з 16 вересня 2019 року.

Слухали:Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Кучкіна Сергія Петровича, який повідомив, що, у зв'язку із зростанням собівартості на випускаєму щебеневу продукцію рекомендовано підняти відпускні ціни на щебеневу продукцію.
Запропоновано: Сергій Кучкін- підняти відпускні ціни на щебеневу продукцію: на відсів гранітний кубовидний фракції 0-5 мм.

Вирішили:

З 16 вересня 2019 року встановити наступні ціни на щебеневу продукцію випускаємо ПАТ "Гайворонський спецкар'єр":

№

п/п	Найменування продукції	Од. вим.	Ціна, грн. без ПДВ	Ціна, грн. без ПДВ
1	Щебінь фракції 3-10мм	т	202,50	243,00 1,42
2	Щебінь фракції 5-20мм	т	175,00	210,00 1,42
3	Щебінь фракції 10-40мм, 20-40мм, 40-70мм	т	172,5,50	207,00 1,43
4	Щебінь фракції 120-150мм	т	165,00	198,00 1,5
5	Щебінь фракції 2-5мм	т	215,00	258,00 1,42
6	Відсів фракції 0-5 мм	т	100,00	120,00 1,45
7	Відсів фракції 0-2мм	т	50,00	60,00 1,42
8	Пісок митий	т	110,00	132,00 1,22 (вол. 5%)
9	Щебінь кубовидний 5-10мм	т	204,17	245,00 1,46
10	Щебінь кубовидний 5-15мм	т	212,50	255,00 1,51
11	Щебінь кубовидний 10-15мм	т	225,00	270,00 1,49
12	Щебінь кубовидний 5-20мм	т	204,17	245,00 1,51
13	Щебсуміш фракції 0-40мм	т	150,00	180,00 1,5
14	Відсів фракції 0-5 мм митий	т	137,50	165,00 1,45
15	Відсів фракції 0-5 мм кубовид.	т	90,00	108,00 1,45

Голосували:

"ЗА":

" Кучкін С. П.,
" Зубарев О.О.,
" Шабанов С.В.,
" Томашевська С.В.,

" Вітюк В.І.

"ПРОТИ" - немає.

"УТРИМАЛИСЯ" - немає.

Рішення прийнято.

(Рішення прийняте 5 голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які присутні на засіданні.)

Рішення порядку денного прийнято одногосно.

Дата засідання-18.09.2019-Підсумки роботи ПАТ

"Гайворонський спецкар'єр" за перше півріччя 2019 року.

Прийняте рішення: 1. Керівництву підприємства провести аналіз економічної ситуації на підприємстві, яка склалася і зробити послідовні виводи. Директору ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Бельському В.В. аналіз проводити щоквартально.

2. Розробити графік виконання кроків щодо дозвільної документації на підприємстві (терміни та відповідальні особи).

3. Підняття заробітної плати проводити за рахунок зменшення чисельності працівників. Інвестицій у наступні 2-3 роки у розвиток ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у зв'язку з важкою економічною ситуацією у державі не планується.

Проголосували "за" одногосно.

Дата засідання-05.11.2019-

1. Прийняття рішення відносно оформлення земельної ділянки над гірничим відводом Південної ділянки

2. Надання матеріальної допомоги працівнику підприємства Заставнюку Миколі Петровичу.

Питання 1: Прийняття рішення відносно оформлення земельної ділянки над гірничим відводом Південної ділянки площею 6 га

Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Кучкіна Сергія Петровича, який повідомив, що 29.08.2016 року Розпорядженням Голови Кіровоградської ОДА № 360-р ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в оренду до 09 листопада 2035 року земельної ділянки 6 га, однак жодних подальших дій щодо розробки проекту землеустрою підприємство не здійснювало.

Запропоновано: Сергій Кучкін- Прошу розглянути пропозицію щодо оформлення земельної ділянки площею 6 га, згідно вказаного розпорядження голови Кіровоградської ОДА № 360-р, під розкривні роботи на майбутнє, для запобігання подальшої передачі її у власність третім особам.

Вирішили:

1. Оформити земельну ділянку над гірничим відводом Південної ділянки площею 6 га ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".

1.1 Директору Бельському В.В. доручити головному маркшейдеру оформлення земельної ділянки під гірничим

відводом Південної ділянки площею 6 га
ПАТ " Гайворонський спецкар'єр". Термін до 01.07.2020 р.

1.2 Головному маркшейдеру службовою запискою детально розписати затрати з оформлення вищевказаної земельної ділянки (після заключення договору з Державним підприємством "Кропивницьким науково-дослідним та проектним інститутом). Термін до 29.11.2019 року.

1.3 Директору Бельському В.В. доручити юристу підприємства -Довести до відома відповідних державних служб про наявність у ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" вищевказаної земельної ділянки.

Голосували:
"ЗА":
" Кучкін С. П.,
" Зубарєв О.О.,
" Шабанов С.В.,
" Томашевська С.В.,
" Вітюк В.І.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАЛИСЯ" - немає.

Рішення прийнято.
(Рішення прийняте 5 голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які присутні на засіданні.)
Рішення порядку денного прийнято одностайно.
Питання 2: Надання матеріальної допомоги працівнику підприємства Заставнюку Миколі Петровичу.
Слухали:Голову Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Кучкіна Сергія Петровича, який довів до відома членів наглядової ради,що працівник підприємства Заставнюк Микола Петрович, знаходиться на довготривалому лікуванні, яке потребує значних фінансових витрат.
Запропоновано: Сергій Кучкін- Прошу розглянути питання про надання матеріальної допомоги працівнику підприємства Заставнюк Микола Петрович на лікування.
Вирішили: Надати матеріальну допомогу працівнику підприємства Заставнюку Миколі Петровичу на лікування в суммі 10000,00 грн (Десять тисяч гривень).
Голосували:
"ЗА":
" Кучкін С. П.,
" Зубарєв О.О.,
" Шабанов С.В.,
" Томашевська С.В.,
" Вітюк В.І.
"ПРОТИ" - немає.
"УТРИМАЛИСЯ" - немає.

Рішення прийнято.
(Рішення прийняте 5 голосами, що склало 100 % від загальної кількості голосів членів Наглядової ради, які присутні на

	<p>засіданні.) Рішення порядку денного прийнято одногосно.</p> <p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства та положення про одноособовий виконавчий орган, ДИРЕКТОР є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор обирався наглядовою радою терміном на 5 років.</p> <p>1. Виконавчий орган Товариства Директор - одноосібний виконавчий орган Товариства. Директор обирається наглядовою радою простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, строком на 5 років. Повноваження директора дійсні з моменту його затвердження рішенням наглядової ради.</p> <p>Рішенням наглядової ради від 08 квітня 2019 року було припинено повноваження правління, виконавчого директора та обрано директором Бельського Василя Валерійовича.</p>
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)	У складі наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2019 році комітети не створювалися.		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	<p>Прийняли рішення - Визнати роботу наглядової ради задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. У зв'язку з відсутністю у звіті наглядової ради зауважень та рекомендацій, заходи за результатами розгляду звіту не розробляти та не затверджувати.</p>
--------------------------------------	---

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

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

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 зі 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 (зазначити)		

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 (запишіть)	На загальних зборах акціонерів 13.04.2018 року прийнято рішення, що члени наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" працюють безоплатно. Член Наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" працює на підприємстві за цивільно-правовим договором.	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" Бельський Василь Валерійович	Засади діяльності виконавчого органу Товариства 1) Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції директора належить вирішення всіх питань,

пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

2) Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і Законом.

3) Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради Товариства.

4) Права та обов'язки директора визначаються Законом, іншими актами законодавства, цим Статутом та/або положенням про виконавчий орган, а також контрактом, що укладається з директором. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

5) Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

6) Рішення, що відносяться до його компетенції, директор приймає самостійно та на власний розсуд, керуючись доцільністю і потребами (інтересами) Товариства та дотримуючись норм законодавства, цього Статуту, положень та інших внутрішніх документів Товариства, свого контракту, а також чинних зобов'язань Товариства.

Директор:

1) без довіреності діє від імені товариства, представляє Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, юридичними та фізичними особами, а також у судах;

2) вчиняє від імені Товариства правочини та інші юридичні дії, з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим статутом, положенням про виконавчий орган, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;

3) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, положенням про виконавчий орган, контрактом, укладеним Товариством з виконавчим органом, виступає розпорядником коштів та майна Товариства.

4) самостійно приймає рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

5) вчиняє правочини визначені абзацами сс, hh, ii підпункту 2 пункту 9.2 цього Статуту лише після надання наглядовою радою згоди на їх вчинення;

	<p>6) видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;</p> <p>7) видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;</p> <p>8) самостійно приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, крім випадків встановлених абзацом її підпункту 2 пункту 9.2 цього Статуту;</p> <p>9) визначає (конкретизує) сферу компетенції, права, обов'язки і відповідальність працівників Товариства, приймає будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства, укладає від імені Товариства трудові договори (контракти) з працівниками;</p> <p>10) застосовує до працівників Товариства заходи заохочення та стягнення;</p> <p>11) встановлює внутрішній режим роботи в Товаристві;</p> <p>12) розробляє штатний розпис, посадові інструкції, встановлює фонд оплати праці працівників Товариства;</p> <p>13) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує статuti таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;</p> <p>14) встановлює посадові окладів працівників Товариства та розміри премій, надбавок, доплат та інших виплат в якості оплати працівників, в межах, встановлених колективним договором;</p> <p>15) веде переговори з замовниками, підрядниками, постачальниками та іншими контрагентами;</p> <p>16) розробляє поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства, подає їх на затвердження наглядовій раді та забезпечує їх реалізацію;</p> <p>17) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, складає та надає наглядовій раді, квартальні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення;</p> <p>18) організовує документообіг як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;</p> <p>19) вирішує інші питання, що належать до компетенції керівника згідно із законодавством, цим Статутом, положенням про виконавчий орган та умовами контракту;</p> <p>20) одержує оплату своєї діяльності згідно з контрактом.</p>
--	---

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них</p>	<p>Засідань виконавчого органу не проводилось. Дохід від звичайної діяльності за 2019 рік: продаж товарів - 90509 тис. грн., у тому числі: - товари - 11987 тис. грн.;</p>
--	---

<p>рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<ul style="list-style-type: none"> - виготовлена власна продукція - 78513 тис. грн.; - поточні активи - 9 тис. грн. <p>надання послуг - 31505 тис. грн., у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - послуги по доставці готової продукції залізничним транспортом - 31504 тис. грн.; - операційна оренда - 1 тис. грн. <p>Прибуток від інших операцій за 2019 рік :</p> <ul style="list-style-type: none"> - списання кредиторської заборгованості - 33 тис. грн.; - інший прибуток - 11 тис. грн.; - дохід від курсової різниці (визначений на нетто-основі) - 0 тис. грн.; - дохід від реалізації іноземної валюти (визначений на нетто-основі) - 0 тис. грн.; - прибуток від вибуття непоточних активів (визначений на нетто-основі) - 312 тис. грн. <p>Інші фінансові доходи - 1433 тис. грн. Директор видає накази по підприємству.</p>
--	--

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Визнати роботу виконавчого органу (директора) задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>Вживати заходи для досягнення мети діяльності товариства, забезпечення прибутковості та ефективності, підвищення продуктивності праці та впровадження новітніх технологій у виробництві, дотримання прав та інтересів акціонерів та працівників, розширення ринків збуту.</p>
--	--

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальн і збори	Наглядов а рада	Виконав чий	Не належить до
--	--------------------	--------------------	----------------	-------------------

	акціонери		орган	компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	ні	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	так	так	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	так	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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 веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	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	так	так	ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської

фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	Наглядова рада ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" своїм рішенням рекомендувала загальним зборам кандидатуру незалежного аудитора.	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	На ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" ревізійної комісії не створено.	

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	Зубарєв Олег Олексійович	20657268	30
2	Бахмач Євген Степанович	20657268	43,8701
3	Зубарєва Катерина Олегівна	20657268	7,209
4	Зубарєва Олена Олегівна	20657268	7,9438
5	Шабанов Сергій Вікторович	20657268	6,957866

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення
--------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------

акцій			обмеження
6 000 000	112 821	Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах немає.	17.02.2020
Опис	Акціонерами не відкриті рахунки у цінних паперах.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами органів Товариства є голова та члени наглядової ради, директор.

Наглядова рада призначається та звільняється рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".

Директор обирається рішенням наглядової ради ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" і заключається контракт.

У разі звільнення посадових осіб винагороди і компенсації не виплачуються.

9) повноваження посадових осіб емітента

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

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

3) 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.

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

З В І Т П Р О У П Р А В Л І Н Н Я

ПАТ "ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР"

ЗМІСТ :

1.Звернення директора ПАТ "Гайворонський спецкар'єр".

2.Про компанію.

3.Ключові показники діяльності.

4.Фінансові результати.

5. Ризики компанії.

1.ЗВЕРНЕННЯ ДИРЕКТОРА ПАТ "ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР"

Шановні колеги та партнери!

Від середини 30-х років минулого століття і до наших днів, за винятком 1941-1944 років, гірниче підприємство ПАТ "Гайворонський спеціалізований кар'єр" працює, долаючи сучасні кризові виклики, виробляє кам'яну продукцію для будівельної галузі.

Одним з перших освоїли випуск щебеневої продукції за євро стандартами, налагоджено виробництво кам'яного піску.

2019-й рік став для ПАТ "Гайворонський спеціалізований кар'єр" роком економічної стабільності. За звітний рік маємо показник прибутковості в 12,2 млн.грн. Порівняно з попереднім роком фінансовий результат товариства у 2019-му зменшився на 14,1 млн.грн. в зв'язку з нестабільним фінансуванням будівельної галузі України.

ПАТ "Гайворонський спеціалізований кар'єр" є важливою складовою промислового комплексу Кіровоградщини та залишаємося одним з найбільш вагомих платників податків в Україні. До державного бюджету за звітний рік сплачено 27,7 млн.грн., до місцевого - 1,3 млн.грн.

Я вдячний колективу товариства, а це понад 150 працівників. Усі ми показуємо, що здатні працювати злагоджено, ефективно, та головне - розвиватися за законами ринку.

Належно оцінений внесок персоналу. Середня заробітна плата становить біля 170 тис. грн. одного працюючого на рік. Маємо намір і надалі збільшувати винагороду гірників.

Основні наші завдання на 2020 рік та короткострокову перспективу - завершення реконструкції дробарко - сортувального комплексу з метою підвищення продуктивності та покращення якості і конкурентоспроможності щебеневої продукції.

2. ПРО КОМПАНІЮ

Мінерально - сировинний потенціал Кіровоградщини доволі потужний, за статистичними даними області, зараз обліковується 252 родовища, з яких 79(31 відсоток) експлуатуються.

Видобуваються важливі для країни корисні копалини: уран, залізна руда, кобальто - нікелева

руда, графіт, ільменіт, вугілля. Сформована потужна база нерудної сировини для виробництва було - щебеневої та натуральної кам'яної облицювальної продукції - 101 родовище із запасами 821 млн куб. м.

Характерною особливістю гірничодобувного підприємства є наявність значних за площею земельних ділянок, на яких розташовані місця видобутку корисних копалин (кар'єр), промисловий майданчик для переробного комплексу вже видобутої корисної копалини, кар'єрні автодороги, різні інженерні комунікації, відвали для складування виробничих відходів. Тож, ПАТ "Гайворонський спеціалізований кар'єр" займає площу біля 80 гектарів.

Промислові потужності ПАТ "Гайворонський спеціалізований кар'єр" розташовані на південно-східній околиці міста Гайворон, Кіровоградської області.

Промисловий майданчик, де розміщені дробильно-сортувальні комплекси, залізничні колії і саме родовище мігматитів розташовані за межами міста, там, де впадає в Південний Буг його ліва притока Ташлик.

Виробничий процес на підприємстві має закінчений цикл. Розпочинається він розкриттям корисної копалини і завершується відвантаженням щебеню різноманітних фракцій в автомобільний транспорт і залізничні вагони. Всі основні роботи - розкривні, підготовчі, видобувні, бурові, дробильні, сортувальні, вантажні виконуються власними силами, і лише вибухові роботи проводять підрядники.

ПАТ "Гайворонський спеціалізований кар'єр" спеціалізується на випуску щебіню фракційного : 0-5мм; 0-10мм; 5-10мм; 5-20мм; 10-20мм; 20-40мм; 40-70мм. для задоволення потреб будівельної галузі.

В кінці 2004 року товариство переорієнтувалось на європейські стандарти і розпочало випуск нового виду продукції - кубовидного щебіню. В даний час виробляється вісім фракцій: 0-5мм; 5-8мм; 8-11мм; 11-16мм; 5-10мм; 10-15мм; 2-5мм(митий); 0-5мм(митий).

З 2011 року на ірландській установці EWO FOSCH-62 вимивається кам'яний пісок фракцій 0,16-2мм; 2-5мм. Середньорічний обсяг виготовлення піску за цей час складає 70 тис.т.

Керівництво та організаційна структура .

Власниками Компанії є акціонери, фізичні особи, що утримують 6000000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн.

3. КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОДУКЦІЯ ВИРОБЛЕНО (тис. т)

2017
рік 2018
рік 2019
рік

ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ

(фракційний) 562,0 600,6 691,5
ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ
(кубовидних фракцій) 212,0 238,1 304,2

Серед будівельників України, Молдови, країн Балтії, Російської федерації щебінь Гайворонського родовища мігматитів користується великим попитом. Головні складові частини щєбеневої продукції - висока якість, мала радіоактивність, висока міцність каменю та прийнятний його мінеральний і хімічний склад.

ПРОДУКЦІЯ РЕАЛІЗОВАНО (тис. т)

2017
рік 2018
рік 2019
рік
ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ
(фракційний) 548,6 512,8 443,1
ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ
(кубовидних фракцій) 214,7 233,4 221,8

ПРОДУКЦІЯ ЕКСПОРТОВАНО (тис. т)

2017
рік 2018
рік 2019
рік
ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ
(кубовидних фракцій) 34,5 66,3 77,4

Основним ринком збуту щєбеневої продукції є будівельна галузь України, а саме південний та західний регіони. Поставки щєбеню в Російську Федерацію зупинилися з середини 2014 року через політичні протистояння. Наразі щєбенева продукція експортується до Республіки Молдова.

РЕАЛІЗАЦІЯ ЩЕБЕНЮ ГРАНІТНОГО ЗА 2019 РІК

УКРАЇНА

(88%) РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА

(12%)

ПОКАЗНИКИ	ПЕРІОД (РІК)		
	2017	2018	2019
Чистий прибуток (тис.грн)	24665	26282	12156
Коефіцієнт рентабельності діяльності	0,2	0,2	0,1
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	0,2	0,2	0,1
Активи (тис.грн)	149323	134332	158868

В жовтні 2018 року ПАТ "Гайворонський спеціалізований кар'єр" відзначило 80-ти річчя. За вісімдесят років пройдено шлях від надто важкої ручної праці до повної механізації та автоматизації головних виробничих процесів. В планах товариства - модернізація виробництва. Наразі підприємство проводить будівництво первинного вузла дроблення мігматитів з монтажем щоклової дробарки С150(виробництво Туреччини) потужністю 500 т на годину. При введенні в експлуатацію зазначеного комплексу значно збільшаться обсяги виробництва та конкурентоспроможність щобеневої продукції.

Незважаючи на важкі умови праці, притаманні гірничій галузі, в кар'єрі впродовж десятиліть основний склад інженерів, механіків є висококваліфікованим. Рівень освіченості кадрів докорінно змінився: коли створювалось підприємство, переважала початкова освіта, в даний час працює 35 працівників з вищою освітою, у 31 - технічна освіта.

За результатами періодичних медичних оглядів у разі необхідності Товариство забезпечує проведення відповідних оздоровчих заходів а також проводить атестацію робочих місць за умовами праці в структурних (виробничих) підрозділах. Атестація проводиться з метою виявлення необхідності поліпшення умов праці працівників, розробки та реалізації заходів, які сприятимуть створенню сприятливих умов праці. Проведення оцінки є засобом контролю стану умов праці на робочих місцях. Атестація робочих місць за умовами праці проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підрозділу в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Підходи до охорони навколишнього середовища.

Турбота про навколишнє середовище та забезпечення високого рівня екологічної безпеки є невід'ємною частиною діяльності Товариства і забезпечує його сталий розвиток. ПАТ "Гайворонський спеціалізований кар'єр" докладно зусиль для охорони довкілля, мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище, збереження та відновлення природних ресурсів, реалізовує кроки, спрямовані на охорону атмосферного повітря, водних та земельних ресурсів, застосовує ефективні інноваційні технології. Товариство прагне здійснювати свою діяльність з урахуванням балансу екологічних та економічних інтересів у місцях своєї присутності та раціонально використовувати природні ресурси. Екологічну політику ПАТ "Гайворонський спеціалізований кар'єр" здійснює згідно з вимогами законодавства. За таких умов відкритість виробництва, широка обізнаність місцевої громади і всіх, хто працює в спецкар'єрі, стають запорукою спокійного, виваженого пошуку компромісних рішень.

Органами корпоративного управління є :

Загальні збори акціонерів ;

Наглядова рада Товариства ;

Ревізійна комісія.

Загальні збори є вищим органом Товариства та обов'язково скликаються щороку (річні загальні збори), усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції загальних зборів належить :

- визначення основних напрямків діяльності Товариства;
- внесення змін до Статуту Товариства;
- затвердження річного звіту товариства.

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Ревізійна комісія - орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства.

4. Фінансові результати.

За звітний 2019 рік вартість активів ПАТ "Гайворонський спеціалізований кар'єр" становить 158868 тис. грн.

Запаси - 31054 тис.грн.

Дебіторська заборгованість - 8540 тис. грн..

Власний капітал - 143115 тис.грн.

Поточні зобов'язання - 15753 тис. грн. в т.ч. бюджету 3405 тис.грн.

Чистий дохід - 122015 тис.грн.

Інші доходи - 1805 тис. грн..

Собівартість реалізованої продукції 53961 тис.грн.

Адміністративні витрати 13559 тис.грн.

Витрати на збут 34525 тис.грн.

Інші витрати - 6772 тис.грн.

Фінансовий результат до оподаткування - 15003 тис.грн.

Витрати з податку на прибуток 2847 тис.грн.

Чистий прибуток - 12156 тис.грн.

Власний капітал - 143115 тис.грн.

Надходження від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг) - 143576 тис.грн.

Витрачено на оплату :

Праці - 19849 тис.грн.

Податків до бюджету - 25707 тис.грн.

Товарів(робіт, послуг) - 92367 тис.грн.

Придбання необоротних активів - 915 тис.грн.

Сплату дивідендів - 7293 тис.грн.

5. РИЗИКИ КОМПАНІЇ

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. 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 можуть бути викликані факторами, характерними для

окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності.

Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогностичні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється.

Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Пам'ятники першій дробарці та каменолому(бутовому) встановлено на честь першовідкривачів ручної розробки Гайворонського родовища мігматитів.

Директор В.В.Бельський	ПАТ	"Гайворонський	спецкар'єр"
---------------------------	-----	----------------	-------------

Головний Г.В.Волошина	бухгалтер	ПАТ	"Гайворонський спецкар'єр"
--------------------------	-----------	-----	-------------------------------

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Зубарев Олег Олексійович			1 800 000	30	1 800 000	0
Бахмач Євген Степанович			2 632 207	43,8701	2 632 207	0
Зубарева Катерина Олегівна			432 294	7,209	432 294	0
Зубарева Олена Олегівна			476 628	7,9438	476 628	0
Шабанов Сергій Вікторович			417 472	6,957866	417 472	0
Усього			5 758 601	95,980766	5 758 601	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста бездокументарна іменна	6 000 000	0,05	<p>Усі акції Товариства є іменними. Акції товариства існують виключно в бездокументарній формі. Товариство може здійснювати розміщення лише простих акцій.</p> <p>Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.</p> <p>Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.</p> <p>Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.</p> <p>Статутний капітал Товариства може бути зменшено в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.</p> <p>Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.</p> <p>Оплата акцій Товариства може здійснюватись грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими</p>	немає

			<p>правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.</p> <p>Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному законом.</p> <p>Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.</p> <p>Право власності на акції виникає у засновника (акціонера) в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; 4) зміну розміру статутного капіталу Товариства; 5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. <p>Товариство у випадках, передбачених даним пунктом, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.</p> <p>Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій визначається Законом.</p>	
--	--	--	---	--

Примітки:

5

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
04.08.2010	73/11/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Кіровоградське територіальне управління	UA4000147201	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	6 000 000	300 000	100
Опис	У звітному 2019 році торгівля цінними паперами не здійснювалася.								

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
04.08.2010	73/11/1/10	UA4000147201	6 000 000	0,05	5 887 179	0	0
Опис:							
Інформація надана станом на 17.02.2020 р.							

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітнього періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	7 884 600	0	7 884 600	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	1,31	0	1,31	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	7 800 426	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	19.05.2018		02.04.2019	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	01.06.2018		15.04.2019	
Спосіб виплати дивідендів	безпосередньо акціонерам	немає	безпосередньо акціонерам	не має
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис	<p>Згідно закону "Про акціонерні товариства" чистий прибуток ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" отриманий за 2019 рік в сумі 12156000 грн розподілений у розмірі 50% на користь власників через виплату дивідендів в сумі 6078000 грн.</p> <p>Виплата безпосередньо акціонерам ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" в повному обсязі.</p> <p>Дата прийняття Загальними зборами акціонерів ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" 27.03.2020 р.(Протокол №1/2020 від 07.04.2020р.)</p> <p>Наглядовою радою Товариства(Протокол від 30.03.2020 р.) встановлена дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 06.04.2020р.</p> <p>Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів акціонерів: 6078000грн., розмір дивідендів визначається виходячи з кількості акцій Товариства, які належать акціонеру на дату складення переліку осіб з розрахунку 1,02 грн. на одну просту акцію.</p> <p>Строк виплати дивідендів: початок 10.04.2020р.- кінець 14.12.2020р.</p>			

XIII. 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, усього (тис. грн)																															
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду																														
1. Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0																														
будівлі та споруди	12 004	12 955	0	0	12 004	12 955																														
машини та обладнання	41 932	43 865	0	0	41 932	43 865																														
транспортні засоби	18 846	20 595	0	0	18 846	20 595																														
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0																														
інші	870	1 025	0	0	870	1 025																														
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	73 652	78 440	0	0	73 652	78 440																														
Опис	<p>Вартість основних засобів Компанії, згідно обраної моделі "собівартості", за станом на 31 грудня 2019 року була визначена в сумі 35053 тис. грн., собівартість придбання - 91921 тис. грн., амортизація - 56868 тис. грн., вартість основних засобів Компанії, згідно обраної моделі "собівартості", за станом на 31 грудня 2018 року була визначена в сумі 35364 тис. грн., собівартість придбання - 88097 тис. грн., амортизація - 52733 тис. грн., а саме:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Групи</td> <td style="text-align: center;">За 2018 рік</td> <td style="text-align: center;">За 2018 рік</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Будівлі, споруди, передавальні пристрої</td> <td style="text-align: right;">5572</td> <td style="text-align: right;">5249</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Машини та обладнання</td> <td style="text-align: right;">8820</td> <td style="text-align: right;">9742</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Транспортні засоби</td> <td style="text-align: right;">5552</td> <td style="text-align: right;">5685</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Інструменти, прилади, інвентар (меблі)</td> <td style="text-align: right;">118</td> <td style="text-align: right;">152</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Інші необоротні активи засоби</td> <td style="text-align: right;">89</td> <td style="text-align: right;">91</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Капітальне будівництво, придбання основних засобів, виготовлення основних засобів 14384 14445</p> <p>За станом на 31 грудня 2019 року витрати з придбання основних засобів становлять - 915 тис. грн., які придбані за власні грошові кошти. За період 2019 року Компанія придбала основні засоби:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Будинки, споруди та передавальні пристрої - 390 тис. грн. - Машини та обладнання - 7 тис. грн. - Транспортні засоби - 353 тис. грн. - Інструменти, прилади, інвентар - 20 тис. грн. - Інші необоротні активи - 144 тис. грн. <p>Сума контрактних зобов'язань, пов'язаних з придбанням основних засобів в 2019 році, становить - 915 тис. грн.</p> <p>За період 2019 року Компанія виготовила основні засоби в сумі - 4201 тис. грн.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Машини та обладнання - 2065 тис. грн. - Транспортні засоби - 1567 тис. грн. 						Групи	За 2018 рік	За 2018 рік			Будівлі, споруди, передавальні пристрої	5572	5249			Машини та обладнання	8820	9742			Транспортні засоби	5552	5685			Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	118	152			Інші необоротні активи засоби	89	91		
Групи	За 2018 рік	За 2018 рік																																		
Будівлі, споруди, передавальні пристрої	5572	5249																																		
Машини та обладнання	8820	9742																																		
Транспортні засоби	5552	5685																																		
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	118	152																																		
Інші необоротні активи засоби	89	91																																		

	<ul style="list-style-type: none"> - Будівлі, споруди, передавальні пристрої - 560 тис. грн. - Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 5 тис. грн. - Інші необоротні активи - 3 тис. грн. <p>Вибуття інших основних засобів - в 2019 році в сумі - 4 тис. грн.</p> <p>За період 2018 року Компанія придбала основні засоби:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Машини та обладнання - 3416 тис. грн. - Транспортні засоби - 707 тис. грн. - Інструменти, прилади, інвентар - 55 тис. грн. - Інші необоротні активи - 127 тис. грн. <p>Сума контрактних зобов'язань по придбанім основним засобам в 2018 році складала 4305 тис. грн.</p> <p>За період 2018 року Компанія виготовляла основні засоби:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Машини та обладнання - 3658 тис. грн. - Транспортні засоби - 848 тис. грн. - Будівлі, споруди, передавальні пристрої - 733 тис. грн. - Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 тис. грн. <p>В 2019 році було вибуття основних засобів в зв'язку з продажем та ліквідацією.</p> <p>За 2019 рік Компанія нарахувала амортизації в сумі 5767 тис. грн.</p> <p>За 2018 рік Компанія нарахувала амортизації в сумі 5228 тис. грн.</p> <p>Капітальне будівництво, придбання основних засобів, виготовлення основних засобів амортизації не підлягає.</p> <p>Компанія володіє всіма правами на свої основні засоби.</p> <p>Компанія переглянула балансову вартість основних засобів на 31 грудня 2019 року з метою визначення, чи існують будь-які свідчення того, що основні засоби зазнали збитку від зменшення корисності. Компанія здійснила оцінку суми очікуваного відшкодування основних засобів з метою визначення збитку від зменшення корисності. Станом на 31 грудня 2019 року сума очікуваного відшкодування основних засобів не є меншою за їх балансову вартість. Станом на 31 грудня 2019 року збиток від зменшення корисності основних засобів не визнається.</p> <p>Вартість нематеріальних активів Компанії, згідно обраної моделі "собівартості", за станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року визнана в сумі - 2 тис. грн. , у порівнянні з 2018 роком не змінилась.</p> <p>Собівартість придбання - 4 тис. грн., накопичена амортизація - 2 тис. грн.</p> <p>Нематеріальні активи Компанії згідно груп розподіляються:</p> <ul style="list-style-type: none"> - авторське право та суміжні з ним права - 2 тис. грн. <p>Протягом 2019, 2018 року вибуття нематеріальних активів не було.</p> <p>Компанія володіє всіма правами на свої нематеріальні активи.</p> <p>Компанія переглянула балансову вартість нематеріальних активів на 31 грудня 2019 року з метою визначення, чи існують будь-які свідчення того, що нематеріальні активи зазнали збитку від зменшення корисності. Компанія здійснила оцінку суми очікуваного відшкодування нематеріальних активів з метою визначення збитку від зменшення корисності. Станом на 31 грудня 2019 року сума очікуваного відшкодування нематеріальних активів не є меншою за їх балансову вартість. Станом на 31 грудня 2019 року збиток від зменшення корисності нематеріальних активів не визнається.</p>
--	--

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	143 115	138 844
Статутний капітал (тис.грн)	300	300
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	300	300
Опис	<p>Компанія визнає, оцінює та подає інформацію щодо фінансових інструментів власного капіталу у відповідності до МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".</p> <p>Акціонерний капітал на 31 грудня 2019 року компанія визнає в сумі - 300 тис. грн. за станом на 31 грудня 2018 року визнавала в сумі - 300 тис. грн. і відображає у "Звіті про власний капітал" статутний капітал на початок року та на кінець року без змін.</p> <p>Акціонерний капітал станом на 31 грудня 2019 року це статутний капітал товариства, що становить 300000,00 грн. і поділено на 6000000 простих іменних акцій вартістю 0,05 грн. кожна.</p> <p>Форма існування акцій бездокументарна.</p> <p>Статутний капітал товариства на дату фінансової звітності сформовано і сплачено повністю за 6000000 простих іменних акцій на загальну суму 300000,00 грн., що складає 100 відсотків статутного капіталу.</p> <p>За станом на 31 грудня 2019 року Компанією створено резерв на покриття можливих збитків в сумі - 1232 тис. грн., за 2018 рік - 1232 тис. грн. Згідно Рішення загальних зборів акціонерів Компанії (Протокол № 01/2018 від 13 квітня 2018 року) чистий прибуток за результатами діяльності ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році згідно фінансової звітності в сумі 26282 тис. грн. затверджено. Частина від чистого прибутку, отриманого ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році, направлено на виплату дивідендів. Частина від чистого прибутку, отриманого ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році, направлено на поповнення резервного капіталу. Компанія за 2019 рік обліковує відрахування до резервного капіталу на одному з субрахунків "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток). У "Звіті про власний капітал" за 2019 рік відображено розподіл прибутку - виплату власникам дивідендів у сумі - 7800 тис. грн.</p> <p>Компанія за станом на 31 грудня 2018 року визнає прибуток в сумі - 141583 тис. грн. За станом на 31 грудня 2018 року компанія визнавала прибуток в сумі - 137312 тис. грн. Чистий прибуток за 2019 рік Компанія визначає в сумі 12156 тис. грн. і показує даний показник у "Звіті про власний капітал за 2019 рік".</p>	
Висновок	<p>Власний капітал Компанії за станом на 31 грудня 2019 року становить 143583 тис. грн., за станом на 31 грудня 2018 року становив - 138844 тис. грн. Власний капітал зріс у порівнянні з 2018 роком на 4271 тис. грн.</p>	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0	30.12.2018	0	0	30.12.2019
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.2019	0	0	30.12.2019
за іпотечними цінними паперами (за	X	0	X	X

кожним власним випуском):				
0	30.12.2018	0	0	30.12.2019
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.2018	0	0	30.12.2019
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.2018	0	0	30.12.2019
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.2018	0	X	30.12.2019
Податкові зобов'язання	X	3 405	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	12 348	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	15 753	X	X
Опис	<p>Умови господарської діяльності</p> <p>На економічну діяльність та доходи Компанії в певній мірі впливають політичні, фінансові, адміністративні зміни, зміни чинного законодавства, що проходять в Україні. Враховуючи те, що галузь є чутливою до метеорологічних явищ (погодних умов), слід виходити також із значного впливу різного роду ризиків фізичних втрат. Характер подій та явищ, які пов'язані з цими ризиками, можливість їх виникнення, а також їх вплив на діяльність і прибутковість Компанії в майбутньому передбачити неможливо.</p> <p>Податкова система</p> <p>В даний час в Україні діє ряд законів і нормативних актів відносно різноманітних податків і зборів, які стягуються як державними, так і місцевими органами влади. Закони, які регулюють податки, часто змінюються, а їх положення нечіткі. Також немає достатньої кількості судових прецедентів щодо цих проблем. Часто існують різні точки зору відносно тлумачення правових норм серед державних міністерств і організацій, що викликає загальну невизначеність і створює підстави для конфліктних ситуацій. Правильність складання податкових декларацій, а також інші питання дотримання законодавства, підлягають перевірці і вивченню з боку ряду контролюючих органів, які в законодавчому порядку уповноважені накладати штрафи та пені в значних обсягах. Перераховані фактори визначають наявність в Україні податкових ризиків значно більших, ніж існують в країнах з більш розвинутою податковою системою.</p> <p>Як правило, податкові декларації можуть перевірятися протягом невизначеного періоду часу. Проте, на практиці ризик ретроспективного стягнення податку або застосування фінансових санкцій значно зменшується по закінченні трьох років.</p> <p>Керівництво вважає, що діяльність Компанії здійснюється в повній відповідності з діючим законодавством, що регулює</p>			

його діяльність, і що Компанія нарахувала та сплатила всі відповідні податки. В тих випадках, коли існує невизначеність відносно сум податків до сплати, нарахування проводиться виходячи з оцінки керівництва Компанії на основі аналізу інформації, що є в його розпорядженні.

Однак не може бути впевненості у тому, що податкові органи не матимуть іншої думки щодо відповідальності Компанії чинному податковому законодавству та не застосують штрафні санкції.

У даній фінансовій звітності не були створені резерви по потенційних штрафах, пов'язаних з оподаткуванням.

Юридичні зобов'язання

В ході звичайної діяльності Компанія має справу із судовими позовами та претензіями.

За оцінкою Компанії існує ймовірність задоволення позовів податкових органів, але така ймовірність не є високою. Відповідно, у цій фінансовій звітності не було нараховано жодного забезпечення будь-яких зобов'язань.

Страховання

Витрати Компанії на страхування незначні і включають до себе в основному тільки обов'язкові види страхування, передбачені законодавством України.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види 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	Щебінь гранітний	480	93022	100	461,8	89505	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Єдиний соціальний внесок	6,5
2	Амортизація	7,7
3	Вибухові роботи	8,6
4	Електроенергія	9,6
5	Паливні матеріали	13,8
6	Матеріали	16,5
7	Заробітна плата	30,5

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	40079008
Місцезнаходження	25006, Україна, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, м.Кіровоград, Ушакова 1А к.511
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4651
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.01.2018
Міжміський код та телефон	0522274285
Факс	0522274285
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	ТОВ "Аудиторська фірма "Аналітик-Аудит" рішенням наглядової ради провела аудит фінансової звітності ПАТ "Гайворонський спецар'єр".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Дельта"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35158559
Місцезнаходження	18000, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, м.Черкаси, Байди Вишневецького 37 оф.402
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 2632599
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	0472330941

Факс	0472330942
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	ТОВ " ФК "Дельта" надає акціонерам ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" повний спектр послуг з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку України.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., Київський р-н, м.Київ, Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	A01 №795373
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.05.1999
Міжміський код та телефон	0445910400
Факс	0445910400
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	Національний депозитарій надає реєстри акціонерів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., Київський р-н, м.Київ, Антоновича 51 оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Факс	+38 044 287 56 73
Вид діяльності	Розкриття інформації на фондовому ринку
Опис	Агентство здійснює організаційне, технічне та ресурсне забезпечення реалізації повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Основною метою діяльності організації є всебічний розвиток інфраструктури фондового ринку України та забезпечення його відповідності світовим стандартам.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в 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	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29.03.2019	Загальні збори акціонерів ПАТ "Гайворонський спецкар'єр"	138 844	138 844	100	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних	01.04.2019	gsk@gsk.co.ua

						правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Опис:

1. Датою вчинення дії вважається 29.03.2019 року (Протокол № 1/2019 від 08.04.2019 р.)
2. Найменування уповноваженого органу, що прийняв - Річні Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
3. Затвердити рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 29.03.2019р. до наступних загальних зборів акціонерів Товариства, але не пізніше 30.04.2020 р., якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме: правочинів, договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг на суму 138844 тис. гривень або еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості. Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством. Уповноважити директора ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів з обов'язковим рішенням (візуванням) членів наглядової ради ПАТ " Гайворонський спецкар'єр". Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства, положення про виконавчий орган. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.
4. Характер таких правочинів - правочини фінансово-господарського характеру відповідно до Статуту ПАТ " Гайворонський спецкар'єр".
5. Гранична сукупність вартість правочинів- 138844 тис.грн.
6. Вартість активів Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар'єр" за даними останньої річної фінансової звітності- 138844 тис.грн.
7. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар'єр" за даними останньої річної фінансової звітності- 100%.
8. Загальна кількість акцій-6000000 шт.
9. Загальна кількість голосуючих акцій- 58836468 шт.
10. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 5774693 шт.
11. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення-5770078 шт.
12. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення- 0 шт.

			КОДИ
		Дата	01.01.2020
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Гайворонський спеціалізований кар'єр"	за ЄДРПОУ	20657268
Територія	Кіровоградська область, м.Гайворон	за КОАТУУ	3521110100
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Добування піску, гравію, глини і каоліну	за КВЕД	08.12

Середня кількість працівників: 153

Адреса, телефон: 26300 місто Гайворон, Кар'єрський 2, 0525421332

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2	2
первісна вартість	1001	4	4
накопичена амортизація	1002	(2)	(2)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	35 364	34 534
первісна вартість	1011	88 097	92 824
знос	1012	(52 733)	(58 290)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	30 207	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	2 225	2 123
Усього за розділом I	1095	67 798	36 659

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	23 406	31 054
Виробничі запаси	1101	7 787	9 741
Незавершене виробництво	1102	4	14
Готова продукція	1103	15 563	21 299
Товари	1104	52	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 104	8 540
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	12	11
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4 257	37 446
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	49 861	43 553
Готівка	1166	5	13
Рахунки в банках	1167	49 856	43 540
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	885	1 605
Усього за розділом II	1195	81 525	122 209
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	149 323	158 868

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	300	300
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	1 232	1 232
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	137 312	141 583
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	138 844	143 115

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1 258	42
розрахунками з бюджетом	1620	2 686	3 405
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 889	633
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	816	500
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	5 719	11 806
Усього за розділом III	1695	10 479	15 753
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	149 323	158 868

Примітки: Бухгалтерський баланс, як один з основних елементів методу бухгалтерського обліку і найважливіша форма фінансової звітності (форма 1) відображає стан майна підприємства в цілому по активах і обсяги вкладеного у це майно власного й залученого капіталу по пасивах. Метою складання балансу є представлення користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

На основі балансу визначається фінансове положення підприємства на визначену дату. Саме на основі балансу робляться загальні висновки про фінансово-господарський стан діяльності підприємства і його фінансовому стані.

Керівник

Бельський Василь Валерійович

Головний бухгалтер

Волошин Галина Володимирівна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Гайворонський спеціалізований кар'єр"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2020

20657268

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	122 015	123 664
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	(53 961)	(51 205)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	68 054	72 459
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
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
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(13 559)	(9 284)
Витрати на збут	2150	(34 525)	(32 181)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(0)
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	19 970	30 994
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	1 433	3 283

Інші доходи	2240	372	254
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(6 772)	(2 156)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	15 003	32 375
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2 847	-6 093
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	12 156	26 282
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період 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	12 156	26 282

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	28 494	26 474
Витрати на оплату праці	2505	24 771	23 732
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 008	4 754
Амортизація	2515	5 767	5 228
Інші операційні витрати	2520	72 652	62 854
Разом	2550	136 692	123 042

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	6 000 000	6 000 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	6 000 000	6 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	2,026000	4,380330

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	2,026000	4,380330
Дивіденди на одну просту акцію	2650	1,31	1,22

Примітки: Звіт про сукупні доходи Компанії повинен включати рядки, які подають такі суми за період:

- Дохід;
- Прибутки та збитки, що виникають внаслідок припинення визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю;
- Фінансові витрати;
- Частку прибутку або збитку асоційованих та спільних підприємств, що обліковується за методом участі в капіталі;
- Якщо фінансовий актив перекласифікований так, що він оцінюється за справедливою вартістю, будь-який прибуток або збиток, що виникає внаслідок різниці між попередньою балансовою вартістю та його справедливою вартістю на дату перекласифікації (як визначено в МСФЗ 9);
- Податкові витрати;
- Одна сума, що складається з підсумку прибутку або збитку від припинених видів діяльності після сплати податків та прибутку або збитку після сплати податків, визнаного після оцінки до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж або після вибуття активів чи вибуття ліквідаційної групи, що становить припинену діяльність;
- Прибуток або збиток;
- Кожний компонент іншого сукупного прибутку, класифікований за своїм характером;
- Частку іншого сукупного прибутку асоційованих та спільних підприємств, що обліковується за методом участі в капіталі;
- Загальний сукупний прибуток.

Компанія розкриває у Звіті про сукупні доходи такі статті:

- прибуток або збиток за період, що відноситься до неконтрольованих часток та власників материнської Компанії;
- загальний сукупний прибуток за період, що відноситься до неконтрольованих часток та власників материнської Компанії;
- операцій з власниками, які діють згідно з їхніми повноваженнями власників, показуючи окремо внески власників та виплати власникам, а також зміни у частках власності у дочірніх підприємствах, які не спричинили втрату контролю.

Керівник

Бельський Василь Валерійович

Головний бухгалтер

Волошин Галина Володимирівна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Гайворонський спеціалізований кар'єр"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

20657268

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	143 576	141 064
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	310	241
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	114	179
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	27	496
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(92 367)	(97 461)
Праці	3105	(19 849)	(18 401)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 633)	(10 617)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 074)	(13 245)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 104)	(5 769)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 262)	(6 324)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 708)	(1 152)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(105)	(592)
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	(1 071)	(1 463)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 928	201
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	393	180
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 433	3 067
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(915)	(4 305)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(75)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(3 263)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	911	-4 396
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	(7 293)	(6 791)
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	-7 293	-6 791
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-1 454	-10 986
Залишок коштів на початок року	3405	49 861	61 269
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-4 854	-422
Залишок коштів на кінець року	3415	43 553	49 861

Примітки: "Звіт про рух грошових коштів" за результатами 2019 року складений з урахуванням вимог МСБО № 7.

Під час заповнення розділів форми застосовується прямий метод, який базується на безпосередньому використанні даних з реєстрів бухгалтерського обліку щодо дебетових або кредитових оборотів грошових коштів за звітний період у кореспонденції з рахунками бухгалтерського обліку операцій, активів або зобов'язань.

У "Звіті про рух грошових коштів" подається інформація про суму чистого надходження або чистого видатку грошової маси у підприємства за рік у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Цей документ характеризує здатність Підприємства своєю діяльністю генерувати приток грошових коштів, використовується для оцінювання потреб підприємства щодо напрямів та обсягів їх витрачання. Дозволяє побачити реальну ефективність кожного економічного виду діяльності підприємства - операційної, інвестиційної та фінансової.

По Компанії за 2019 рік, чистий рух коштів від операційної діяльності - чисті надходження грошових коштів, тобто перевищення суми надходжень грошових коштів над сумою видатків складає 4928 тис. грн., за 2018 рік чисті надходження визначені були в сумі - 201 тис. грн.

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності - чисті надходження грошових коштів, тобто перевищення суми надходжень грошових коштів над сумою видатків складає 911 тис. грн., за 2018 рік були визначені чисті надходження в сумі - 4396 тис. грн.

Чистий рух коштів від фінансової діяльності - чистий видаток грошових коштів, тобто перевищення суми видатків грошових коштів над сумою їх надходжень у 2019 р. складає - 7293 тис. грн., за 2018 рік були визначені чисті видатки в сумі - 6791 тис. грн.

Залишок грошових коштів на кінець року з урахуванням впливу зміни валютних курсів на залишок коштів становить 43553 тис. грн., за станом на 31 грудня 2018 року становив - 49861 тис. грн.

Керівник

Бельський Василь Валерійович

Головний бухгалтер

Волошин Галина Володимирівна

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	4 271	0	0	4 271
Залишок на кінець року	4300	300	0	0	1 232	141 583	0	0	143 115

Примітки: Компанія для цілей управління капіталом визначає капітал як сукупність власного капіталу та усіх відповідних резервів. Управління капіталом Компанії спрямовано на збереження безперервності діяльності підприємства з одночасним зростанням приросту прибутків через оптимізацію співвідношення власних та залучених коштів. Загальна стратегія Компанії щодо управління капіталом залишається незмінною.

Розрахунок фінансових показників	31.12.2019	31.12.2018
Випущений капітал	300	300
Резервний капітал	1232	1232
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	141583	137312
Разом власного капіталу	143115	138844
Кредити та позики	-	-

Торгова кредиторська заборгованість	42	1258	
Інша поточна кредиторська заборгованість	15711	9221	
Загальна сума позичених коштів	15753	10479	
Разом власний капітал та борг	158868	149323	
Борг/Власний капітал та борг x100%	9,92	7,02	

Коефіцієнт показує боргове навантаження на 1 гривню активів Компанії . Фінансовий показник свідчить про достатність своїх ресурсів для забезпечення боргів та безперервного функціонування Компанії.

Показник накопиченого чистого прибутку Компанії на 31 грудня 2019 збільшився у порівнянні з 2018 роком на 4271 тис. грн. Загальна сума власного капіталу зросла на 4271 тис. грн. порівняно з 31.12.2018 р. Станом на 31 грудня 2019 року загальна сума позикових коштів збільшилась на 4871 тис. грн. і складає 11848 тис. грн.

Протягом звітного періоду у підходах до управління капіталом змін не відбувалось.

Керівник Бельський Василь Валерійович

Головний бухгалтер Волошин Галина Володимирівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності ПАТ "Гайворонський спеціалізований кар`єр" за станом на 31 грудня 2019 року:

1. Інформація про Компанію.
2. Найбільш суттєві положення облікової політики.
3. Прийняття нових та переглянуті стандарти.
4. Джерела невизначеності оцінки.
5. Здатність продовжувати діяльність безперервно.
6. Основні засоби і нематеріальні активи.
7. Запаси.
8. Фінансові інструменти.
9. Власний капітал.
10. Рух грошових коштів.
11. Дохід.
12. Податок на прибуток.
13. Прибуток на акцію.
14. Виплати працівникам.
15. Зв'язані сторони.
16. Умовні активи і зобов'язання.
17. Управління фінансовими ризиками.
18. Управління капіталом.
19. Події після звітної дати.

1. Інформація про Компанію.

Найменування Компанії - ПАТ "Гайворонський спеціалізований кар`єр";

Код ЄДРПОУ - 20657268;

Організаційно-правова форма - акціонерне товариство;

Компанія розташована за адресою: 28300, Кіровоградська область, Гайворонський район, м. Гайворон, провулок Кар`єрський, будинок 2.

Дата державної реєстрації - 13 червня 1996 року, зареєстровано Гайворонською державною адміністрацією Кіровоградської області.

Власниками Компанії є акціонери, фізичні особи, що утримують 6000000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн., кожна, а саме:

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**	Кількість акцій (штук)	Від	загальної	
			кількості акцій (у відсотках)	кількості за видами акцій
			прості іменні	привілейовані іменні
Зубарев Олег Олексійович	1800000	30	1800000	0
Бахмач Євгеній Степанович	2632207	43.8701	2632207	0
Зубарева Катерина Олегівна	432294	7.209	432294	0
Зубарева Олена Олегівна	476628	7.9438	476628	0
Шабанов Сергій Вікторович	417472	6.957866	417472	0
Усього	5329641	95.981	5329641	0

Основною метою ПАТ "Гайворонський спеціалізований кар`єр" є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Компанії, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Компанії, отримання акціонерами дивідендів, а також задоволення потреб підприємств всіх форм власності та громадян в наданих послугах шляхом здійснення виробничо-господарської діяльності.

Основними видом діяльності Компанії є добування піску, гравію, глини і каоліну.

Основним ринком для реалізації продукції Компанії є Україна, Молдова.

Перспективні плани розвитку Компанії полягають у збільшенні обсягів виробництва, залученні нових клієнтів, покращенні якості виробленої продукції.

Операційне середовище

В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, що впливали, і в майбутньому впливатимуть на діяльність суб'єктів господарської діяльності, що функціонують у цих умовах. Зважаючи на це, операційна діяльність в Україні супроводжується ризиками, нехарактерними для економік багатьох інших держав.

За рахунок повільного впровадження низки реформ, слабкого рівня захисту прав власності, військового конфлікту на території Східної України економіка в Україні залишається на досить низькому рівні, хоча певне покращення вже спостерігається.

Керівництво підприємства прикладає максимум зусиль, щоб покращити діяльність в умовах, що склалися.

2. Найбільш суттєві положення облікової політики.

Основа подання інформації.

При підготовці та поданні інформації Компанія керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 року (зі змінами та доповненнями), НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом МФУ № 73 07.02.2013 року, МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки", МСБО 1 "Подання фінансової звітності" та іншими МСФЗ та МСБО. Відповідно до вказаних МСФЗ та МСБО Компанія намагається забезпечити, щоб фінансова звітність Компанії, складена за МСФЗ, та її проміжна фінансова звітність за частину періоду, охопленого цією фінансовою звітністю, містили високоякісну інформацію.

Істотні оцінки, думки та припущення Компанія робить на основі МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших МСФЗ та МСБО.

Повний комплект фінансової звітності Компанії включає:

- Звіт про фінансовий стан на кінець року.
- Звіт про сукупний дохід за період (складений за методом "функції витрат").
- Звіт про зміни у власному капіталі за період.
- Звіт про рух грошових коштів за період (складений за "прямим методом").
- Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.

Компанія подає з однаковою значимістю всі фінансові звіти повного комплекту фінансової звітності.

Компанія складає фінансову звітність на основі безперервності, тобто здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Компанія подає фінансову звітність (крім інформації про рух грошових коштів) за принципом нарахування.

Компанія розкриває порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду щодо всіх сум, наведених у фінансовій звітності поточного періоду та подає два звіти про фінансовий стан, по два з усіх інших звітів та відповідні примітки.

У випадку, якщо будуть відбуватися зміни у представленні або класифікації статей у фінансовій звітності, Компанія здійснює декласифікацію порівняльних сум, за виключенням випадків, коли це неможливо, розкриє інформацію по даному випадку.

Компанія встановлює суттєвість фінансової звітності на рівні 1% від підсумку звіту про фінансовий стан за період.

Функціональною валютою і валютою представлення звітності Компанії є українська гривня.

Компанія подає фінансову звітність в українській гривні округленій до тисячі.

Звіт про фінансовий стан Компанії включає статті, що подають такі суми:

- Основні засоби;

- Інвестиційна нерухомість;
- Нематеріальні активи;
- Фінансові активи;
- Інвестиції, обліковані із застосуванням методу участі в капіталі;
- Біологічні активи;
- Запаси;
- Торговельна та інша дебіторська заборгованість;
- Передоплати;
- Аванси з податків та інших платежів, крім податку на прибуток;
- Грошові кошти та їх еквіваленти;
- Загальна сума активів, класифікованих, як утримувані для продажу, та активи, включені у ліквідаційні групи, класифіковані, як утримувані для продажу, відповідно до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність";
- Торговельна та інша кредиторська заборгованість;
- Аванси отримані;
- Забезпечення;
- Процентні кредити за запозичення;
- Фінансові зобов'язання;
- Зобов'язання з виплат працівникам;
- Зобов'язання та активи, щодо поточного податку, як визначено в МСБО 12 "Податки на прибуток";
- Податки та інші платежі до сплати, крім податку на прибуток;
- Відстрочені податкові зобов'язання та відстрочені податкові активи, як визначено МСБО 12 "Податки на прибуток";
- Зобов'язання, включені у ліквідаційні групи, класифіковані як утримувані для продажу, відповідно до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність";
- Неконтрольовані частки, представлені у власному капіталі;
- Випущений капітал і резерви, що відносяться до власників материнського підприємства.

Компанія подає усі статті доходу та витрат, визнані за період, у звіті про сукупні доходи. Звіт про сукупні доходи Компанії повинен включати рядки, які подають такі суми за період:

- Дохід;
- Прибутки та збитки, що виникають внаслідок припинення визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю;
- Фінансові витрати;
- Частку прибутку або збитку асоційованих та спільних підприємств, що обліковується за методом участі в капіталі;
- Якщо фінансовий актив перекласифікований так, що він оцінюється за справедливою вартістю, будь-який прибуток або збиток, що виникає внаслідок різниці між попередньою балансовою вартістю та його справедливою вартістю на дату перекласифікації (як визначено в МСФЗ 9);
- Податкові витрати;
- Одна сума, що складається з підсумку прибутку або збитку від припинених видів діяльності після сплати податків та прибутку або збитку після сплати податків, визнаного після оцінки до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж або після вибуття активів чи вибуття ліквідаційної групи, що становить припинену діяльність;
- Прибуток або збиток;
- Кожний компонент іншого сукупного прибутку, класифікований за своїм характером;
- Частку іншого сукупного прибутку асоційованих та спільних підприємств, що обліковується за методом участі в капіталі;
- Загальний сукупний прибуток.

Компанія розкриває у Звіті про сукупні доходи такі статті :

- прибуток або збиток за період, що відноситься до неконтрольованих часток та власників материнської Компанії;
- загальний сукупний прибуток за період, що відноситься до неконтрольованих часток та власників материнської Компанії;
- операцій з власниками, які діють згідно з їхніми повноваженнями власників, показуючи окремо внески власників та виплати власникам, а також зміни у частках власності у дочірніх підприємствах, які не спричинили втрату контролю.

Звіт про рух грошових коштів Компанії, надає інформацію, яка дає користувачам змогу оцінювати зміни в чистих активах суб'єкта господарювання, його фінансовій структурі (у тому числі ліквідність та платоспроможність), а також здатність впливати на суми та строки грошових потоків з метою пристосування до змінюваних обставин та можливостей.

У Примітках до фінансової звітності Компанія розкриває:

- інформацію про основу складання фінансової звітності і про конкретні облікові політики;
- розкриває інформацію, що вимагається МСФЗ, яку не подано у фінансовій звітності;
- надає інформацію, яку не подано у фінансовій звітності, але яка є доречною для її розуміння.

Примітки містять інформацію на додаток до поданої у звіті про фінансовий стан, звіті про сукупні доходи, звіті про зміни у власному капіталі та звіті про рух грошових коштів. Примітки надають описові пояснення та детальніший аналіз статей, поданих у фінансових звітах.

Компанія застосовує МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність". Вона подає проміжну фінансову звітність за перший квартал поточного фінансового року, за півріччя поточного фінансового року та за дев'ять місяців поточного фінансового року.

Мінімальний зміст проміжного фінансового звіту визначається Компанією у відповідності до МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність" і становить:

- стислий звіт про фінансовий стан;
- стислий звіт про сукупні доходи;
- стислий звіт про зміни у власному капіталі;
- стислий звіт про рух грошових коштів;
- деякі пояснювальні примітки.

Головною метою подання проміжної фінансової звітності є забезпечення відображення всієї інформації, доречної для розуміння фінансового стану Компанії та результатів її діяльності протягом проміжного періоду.

Операційні сегменти.

Компанія розкриває та подає інформацію про операційні сегменти у відповідності до МСФЗ 8 "Операційні сегменти".

Компанія відображає в звітності окремо інформацію про операційний сегмент, який відповідає будь-якому з таких кількісних порогів:

- його відображений у звітності дохід, включаючи як продажі зовнішнім клієнтам, так і між сегментні продажі або трансфертні операції, становить 10% (або більше) сукупного (внутрішнього та зовнішнього доходу) всіх операційних сегментів;
- абсолютна величина відображеного в звітності прибутку або збитку становить 10% (або більше) більшої за абсолютною величиною суми:

а) сукупного відображеного у звітності прибутку всіх операційних не збиткових сегментів

б) сукупного відображеного у звітності збитку всіх операційних збиткових сегментів

- його активи становлять 10% (або більше) сукупних активів усіх операційних сегментів.

Компанія визначає за 2018 рік один операційний сегмент - добування піску та гравію.

Основні засоби.

Компанія обліковує основні засоби у відповідності до МСБО 16 "Основні засоби".

Собівартість об'єкта основних засобів визнається активом якщо є ймовірність майбутніх економічних вигод, пов'язаних з об'єктом, котрі надійдуть до Компанії та собівартість об'єкта

можна достовірно оцінити.

Компанія визнає основними засобами матеріальні об'єкти, що їх:

- утримують для використання у виробництві або постачанні товарів, чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей;
- використовують за очікуванням протягом більше одного року та грошовою вартістю більше 6000,00 грн.

Компанія, після визнання основного засобу активом, обирає своєю обліковою політикою модель "собівартості" і обліковує основні засоби за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

На основні засоби Компанія нараховує амортизацію, систематично розподіляючи суму активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатації. Компанія застосовує прямолінійний метод амортизації основних засобів. Знос розраховується як зменшення вартості активів до їх залишкової вартості протягом усього очікуваного строку корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їх цільового використання.

Компанія встановлює ліквідаційну вартість основних засобів в сумі 1% від собівартості основного засобу.

Компанія встановлює такі групи основних засобів та строки корисної експлуатації:

Групи	Строки корисної експлуатації
група 1 - земельні ділянки	-
група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом	15
група 3 - будівлі, споруди,	20
передавальні пристрої	15
група 4 - машини та обладнання	10
з них:	5
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та	2

засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 6000 грн.			
-----+-----			
група 5 - транспортні засоби	5		
-----+-----			
група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі)	4		
-----+-----			
група 7 - тварини	6		
-----+-----			
група 8 - багаторічні насадження	10		
-----+-----			
група 9 - інші основні засоби	12		
-----+-----			
група 10 - бібліотечні фонди	3		
-----+-----			
група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди	5		
-----+-----			
група 13 - природні ресурси	-		
-----+-----			
група 14 - інвентарна тара	6		
-----+-----			
група 15 - предмети прокату	5		
-----+-----			
група 16 - довгострокові біологічні активи	7		
-----+-----			
група 17 - капітальне будівництво	-		
-----+-----			
група 18 - придбання основних засобів	-	!	
-----+-----			
! група 19 - виготовлення основних засобів	!	-	!

Об'єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва чи не введені в експлуатацію придбані основні засоби, капіталізуються як окремий елемент основних засобів. По завершенні будівництва чи введенні в експлуатацію придбаного основного засобу вартість об'єкту переноситься до відповідної категорії основних засобів. Знос на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується.

Метод нарахування зносу, очікуваний строк корисного використання та ліквідаційна вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються, якщо це необхідно.

Знос поліпшень орендованої нерухомості нараховується протягом усього очікуваного строку їх корисного використання на тій самій основі, що і знос власних активів.

Витрати на ремонт та утримування основних засобів відображаються по мірі їх понесення.

Певна частина витрат на ремонт капіталізується, а витрати на поточний ремонт відносяться до витрат періоду їх понесення.

Ремонт та технічне обслуговування основного засобу не звільняє від необхідності нараховувати амортизацію. Проте амортизаційні відрахування можуть дорівнювати нулю, якщо немає виробництва.

Визнання об'єкту основних засобів припиняється після його вибуття або якщо не очікується одержання майбутніх економічних вигод від його подальшого використання або вибуття.

Будь-які прибутки або збитки, які виникають у зв'язку із припиненням визнання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та його балансовою вартістю), включаються до звіту про прибутки та збитки за рік, в якому відбулось припинення визнання об'єкту.

Дооцінка основного засобу прямо переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання активу.

Інвентаризація основних засобів проводиться раз на рік обов'язково перед складанням річної фінансової звітності. Термін проведення інвентаризації встановлюється Компанією протягом IV кварталу поточного року.

Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи визнаються та ідентифікуються у відповідності до МСБО 38 "Нематеріальні активи".

Компанія визнає нематеріальним активом - немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований.

Компанія визнає нематеріальний актив, якщо є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходять до суб'єкта господарювання та собівартість активу можна достовірно оцінити.

Нематеріальні активи визнаються та ідентифікуються у відповідності до МСБО 38 "Нематеріальні активи".

Нематеріальні активи придбані або створені Компанією зараховуються на баланс за собівартістю у відповідності до МСБО 38 "Нематеріальні активи".

Після первісного визнання, Компанія оцінює нематеріальний актив за моделлю "собівартості", це модель, коли нематеріальні активи відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації або будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.

Суми нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації, що амортизується, Компанія розподіляє на систематичній основі протягом строку його корисної експлуатації. Строки корисного використання та методи амортизації нематеріальних активів переглядаються принаймні раз на рік і коригуються, якщо це необхідно.

Підприємство застосовує прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів.

Ліквідаційну вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації Підприємство приймає за нуль.

Компанія встановлює такі групи нематеріальних активів та строки корисної експлуатації:

Групи	Строк корисної експлуатації
група 1 - права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища,	відповідно до правовстановлюючого документа

геологічною та іншою інформацією про природне середовище);			
-----+-----			
група 2 - права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);	відповідно до правовстановлюючого документа		
-----+-----			
група 3 - права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;	відповідно до правовстановлюючого документа		
-----+-----			
група 4 - права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;	відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років		
-----+-----			
група 5 - авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;	відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки		
-----+-----			
група 6 - інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв	відповідно до правовстановлюючого документа		

-----+-----	
група 7 - придбання нематеріальних активів	-

Інвентаризація нематеріальних активів проводиться раз на рік обов'язково перед складанням річної фінансової звітності. Термін проведення інвентаризації встановлюється Компанією протягом IV кварталу поточного року.

Інвестиційна нерухомість.

Компанія визнає інвестиційною нерухомістю таку нерухомість, що утримується з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей у відповідності до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість".

Компанія визнає таку, належну їй інвестиційну нерухомість:

- будівлі, які є власністю Компанії та надані в оренду згідно з однією чи кількома угодами про операційну оренду.

Компанія обирає своєю обліковою політикою, щодо інвестиційної нерухомості, модель "собівартості" і обліковує інвестиційну нерухомість за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності у відповідності до аналогічних об'єктів основних засобів.

Ліквідаційна вартість інвестиційної нерухомості дорівнює нулю.

Визнання інвестиційної нерухомості припиняється при вибутті або коли інвестиційна нерухомість вилучається з використанням на постійній основі і не очікується жодних економічних вигід від її вибуття.

Прибутки або збитки, що виникають через вибуття або ліквідацію інвестиційної нерухомості, визначаються як різниця між чистим надходженням від вибуття і балансовою вартістю активу і визнаються в прибутку або збитках у періоді вибуття чи ліквідації.

Запаси.

Компанія обліковує запаси у відповідності до МСБО 2 "Запаси".

Компанія оцінює запаси за меншою з таких величин:

собівартість та чиста вартість реалізації, визначених згідно МСБО 2 "Запаси".

Компанія класифікує запаси:

- виробничі запаси;
- виробничі допоміжні матеріали;
- матеріали;
- незавершене виробництво;
- готова продукція;
- товари.

Товариство визначає собівартість запасів за формулою "перше надходження - перший видаток" (ФІФО). Формула ФІФО припускає, що одиниці запасів, які були придбані або вироблені першими, продаються першими, а отже, одиниці, які залишаються в запасах на кінець періоду, є тими, що були придбані, або виробленими останніми.

Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість визнається витратами періоду, в якому визнається відповідний дохід.

Сума списання вартості запасів до їх чистої вартості реалізації та втрати запасів визнаються Компанією витратами періоду, в якому відбулося списання або втрата.

У разі коли запаси розподіляються на інший актив (як компонент основного засобу), вони визнаються витратами протягом строку корисної експлуатації цього активу.

Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти Компанії та їх еквіваленти включають кошти в банках і касі.

Для цілей звіту про рух грошових коштів Компанії грошові кошти та їх еквіваленти складаються з коштів в банках і касі в функціональній валюті представлення фінансової звітності.

Операції в іноземній валюті.

При переведенні результатів та фінансового стану Компанії у валюту подання фінансової звітності Компанія керується МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів".

Операції, деноміновані у валютах, відмінних від відповідної функціональної валюти, відображаються Компанією у функціональній валюті за обмінним курсом, що діє на дату проведення операції.

Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом на звітну дату.

Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату проведення операції.

Результат такого перерахунку визнається в прибутках та збитках.

Зменшення корисності активів.

Компанія застосовує МСБО 36 "Зменшення корисності активів" для забезпечення обліку своїх активів за сумою, яка не є більшою ніж сума їх очікуваного відшкодування.

Корисність активу зменшується, коли балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування. Сума, на яку балансова вартість активу або одиниці, що генерує грошові кошти, перевищує суму його (її) очікуваного відшкодування визнається збитком від зменшення корисності.

Фінансові інструменти.

Компанія визнає, оцінює та подає інформацію щодо фінансових інструментів у відповідності до МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".

Компанія визнає фінансові активи та зобов'язання у своєму звіті про фінансовий стан, коли воно стає стороною у контрактних взаємовідносинах, щодо певного інструменту. Фінансові активи та фінансові зобов'язання первісно оцінюються за справедливою вартістю.

Витрати на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання або випуску фінансових активів та фінансових зобов'язань (окрім фінансових активів та фінансових зобов'язань, які відображаються за справедливою вартістю із відображенням переоцінки через прибуток або збиток) додаються до або вираховуються із справедливої вартості фінансових активів або фінансових зобов'язань, відповідно, на момент первісного визнання. Витрати на здійснення операцій, які безпосередньо стосуються придбання фінансових активів або фінансових зобов'язань, які відображаються за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки через прибуток або збиток, визнаються негайно у складі звіту про сукупні доходи.

Фінансові активи

Фінансовий актив - це будь-який актив, що є:

- грошовими коштами;
- інструментом власного капіталу іншого суб'єкта господарювання;
- контрактним правом отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання, або обмінювати фінансові інструменти з іншим суб'єктом господарювання за умови, які є потенційно сприятливими;
- контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу суб'єкту господарювання.

Фінансові активи оцінюються на наявність ознак знецінення на кожну звітну дату. Фінансові активи вважаються знеціненими, коли існують об'єктивні свідчення того, що у результаті однієї або більше подій, які відбулися після первісного визнання фінансового активу, очікуваний майбутній рух грошових коштів від цієї інвестиції зазнав негативного впливу.

Балансова вартість фінансового активу зменшується на суму збитку від знецінення безпосередньо для всіх фінансових активів, за винятком торгової та іншої дебіторської

заборгованості, для якої балансова вартість зменшується через використання резерву сумнівних боргів. У тих випадках, коли торгова дебіторська заборгованість вважається безнадійною, вона списується за рахунок резерву сумнівних боргів. Подальше відшкодування раніше списаних сум визнається доходом. Зміна балансової вартості резерву сумнівних боргів визнається у складі прибутку або збитку.

Компанія припиняє визнавати фінансовий актив лише в тих випадках, коли припиняють свою дію договірні права на потоки грошових коштів від цього активу, або ж коли передається фінансовий актив і всі істотні ризики й вигоди, пов'язані з володінням активом, і продовжує контролювати переданий актив, тоді визнається своя частка в цьому активі та пов'язане з ним зобов'язання на суму, яку йому можливо, потрібно буде заплатити.

Якщо компанія зберігає усі істотні ризики і вигоди, пов'язані із володінням переданим фінансовим активом, воно продовжує визнавати цей фінансовий актив.

Фінансові зобов'язання

Фінансовий інструмент є фінансовим зобов'язанням, якщо існує контрактне зобов'язання суб'єкта господарювання або сплатити кошти або інші фінансові інструменти утримувачу фінансових інструментів, або обміняти інші фінансові інструменти із утримувачем за умов потенційних несприятливих умов для суб'єкта, що випускає фінансові інструменти.

Фінансові зобов'язання підприємства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, кредити і позики та інші поточні зобов'язання.

Визнання фінансового зобов'язання припиняється, якщо зобов'язання погашене, анульоване або строк його дії минув. Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, то така заміна або зміни обліковуються як припинення визнання первісного зобов'язання і початок визнання нового зобов'язання, а різниця в їх балансовій вартості визнається у звіті про сукупний дохід.

Класифікація поточна та непоточна.

Операційний цикл Компанії дорівнює дванадцяти місяцям і визнається як час між придбанням активів для переробки та реалізацією їх у грошові кошти або еквіваленти грошових коштів.

Актив класифікується як поточний, якщо:

- Компанія сподівається реалізувати цей актив або має намір продати чи спожити його у своєму нормальному операційному циклі;
- Компанія утримує актив в основному з метою продажу;
- Компанія сподівається реалізувати актив протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
- актив є грошовими коштами чи еквівалентами грошових коштів, якщо немає обмеження щодо їх використання.

Інші активи класифікуються як непоточні.

Зобов'язання класифікується як поточне, якщо:

- Компанія сподівається погасити це зобов'язання в ході свого нормального операційного циклу;
- Компанія утримує це зобов'язання в основному з метою продажу;
- зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
- Компанія не має права відстрочити погашення зобов'язання протягом як мінімум дванадцяти місяців після звітного періоду.

Інші зобов'язання класифікуються як непоточні.

Фінансові інструменти класифікуються виходячи з очікуваного строку їх корисного використання.

Витрати на позики.

У відповідності до МСБО 23 "Витрати на позики" Компанія визнає витрати на позики, що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу і є собівартістю такого активу та інші витрати на позики, які визнаються як витрати.

Витратами на позики Компанія вважає витрати на сплату відсотків та інші витрати, понесені у зв'язку із запозиченням коштів.

Пенсійні зобов'язання та інші виплати персоналу.

У відповідності до МСБО 19 "Виплати працівникам" Компанія визнає :

- зобов'язання, якщо працівник надав послугу в обмін на виплати, які будуть сплачені в майбутньому;
- витрати, якщо Компанія споживає економічну вигоду, що виникає внаслідок послуги, наданої працівником в обмін на виплати працівникам .

Компанія проводить такі виплати працівникам:

- короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, внески на соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність, премії та матеріальні допомоги;
- виплати при звільненні.

Компанія здійснює певні відрахування до Державного Пенсійного фонду за ставками, що діють протягом року, виходячи з нарахованої заробітної плати. Ці відрахування відображаються як витрати у тому звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата.

Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи .

Забезпечення визнаються, коли в результаті певної події в минулому Компанія має юридичні або добровільно взяті на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, а також суму зобов'язання можна достовірно визначити.

Компанія визнає забезпечення у відповідності до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи".

Витрати, що стосуються забезпечення, відображаються у прибутках і збитках за вирахуванням відшкодування.

Компанія використовує забезпечення лише для тих видатків, для яких це забезпечення створено.

Умовні активи та зобов'язання визнаються Компанією у відповідності до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи".

Умовними активами Компанія визнає можливі активи, які виникають внаслідок минулих подій і існування яких підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, котрі не повністю контролюються Компанією .

Умовними зобов'язаннями Компанія визнає можливі зобов'язання , які виникають внаслідок минулих подій і існування яких підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, котрі не повністю контролюються Компанією або це можуть бути існуючі зобов'язання, які виникли в результаті минулих подій, але вибуття ресурсів щодо їх погашення є малоімовірним та сума їх не може бути достовірно оцінена.

Оренда.

Компанія застосовує МСБО 17 "Оренда" проводячи операції, що передбачають угоди, згідно з якими орендодавець передає орендареві в обмін на платіж або ряд платежів право користування активом протягом погодженого періоду часу. Компанія класифікує операції з оренди як операційну оренду та фінансову оренду.

Оренда класифікується як фінансова в тому випадку, коли за умовами оренди, всі значні ризики і вигоди власності передаються орендареві. Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда.

Платежі за операційну оренду відображаються у складі прибутків і збитків протягом усього строку відповідної оренди.

Облік, визнання та розкриття інформації про операції з оренди проводиться Компанією у відповідності з МСБО 17 "Оренда".

Доходи і витрати.

Компанія застосовує МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" до обліку доходу. Компанія обліковує договір з клієнтом тільки тоді, коли виконуються всі перелічені далі критерії:

- сторони договору схвалили договір (письмово, усно чи у відповідності з іншою звичною практикою ведення бізнесу) і готові виконувати свої зобов'язання;
- Компанія може визначити права кожної сторони відносно товарів або послуг, які будуть передаватися;
- Компанія може визначити умови оплати за товари або послуги, які будуть передаватися;
- договір має комерційну сутність (тобто очікується, що ризик, час або сума майбутніх грошових потоків Компанії зміняться внаслідок договору); та
- цілком імовірно, що Компанія отримає компенсацію, на яку воно матиме право в обмін на товари або послуги, які будуть передані клієнту.

Модифікація договору - це зміна обсягу або ціни (чи обох) договору, затверджена сторонами договору. Модифікація договору існує, коли сторони договору затвердили модифікацію, яка або створює нові, або змінює існуючі юридично обов'язкові права та обов'язки сторін договору.

На момент укладення договору Компанія оцінює товари або послуги, обіцяні в договорі з клієнтом, та визначає як зобов'язання щодо виконання кожну обіцянку:

- передати клієнтові або товар чи послугу (або сукупність товарів чи послуг), які є відокремленими;
- або серію відокремлених товарів або послуг, які по суті є однаковими та передаються клієнтові за однією і тією самою схемою.

Щоб визначити ціну операції, Компанія розглядає умови договору та свою звичну практику бізнесу. Ціна операції - це сума компенсації, яку Компанія очікує отримати право в обмін на передачу клієнтові обіцяних товарів або послуг за винятком сум, зібраних від імені третіх осіб (наприклад, деяких податків на продаж). Компенсація, обіцяна в договорі з клієнтом, може включати фіксовані суми, змінні суми або і ті й ті суми.

Розподіл ціни операції на зобов'язання щодо виконання здійснюється для того, щоб Компанія розподілила ціну операції на кожне зобов'язання щодо виконання (або відокремлений товар або послугу) у сумі, яка відображає суму компенсації, на яку воно сподівається отримати право в обмін на передачу обіцяних товарів або послуг клієнтові. Для досягнення поставленої мети розподілу ціни операції Компанія розподіляє ціну операції на кожне зобов'язання щодо виконання, визначене у договорі, виходячи з відносної окремо взятої ціни продажу.

Виручка визнається Компанією в момент, коли кожне зобов'язання за договором виконано. Компанія може визнавати виручку протягом певного періоду або миттєво. Виручка визнається миттєво, крім випадків, коли одночасно виконуються такі умови:

- клієнт отримує і споживає вигоди від результатів роботи виконавця відповідно до виконаних робіт;
- результати роботи виконавця створюють або покращують актив, контрольований замовником;
- актив, створюваний в процесі виконання робіт, не може бути використаний виконавцем з іншою метою;
- виконавець має право на оплату виконаної на поточну дату частки робіт.

Витрати на виконання договору - якщо витрати, понесені при виконанні договору з клієнтом, не належать до сфери дії іншого Стандарту (наприклад, МСБО 2 "Запаси", МСБО 16 "Основні засоби" або МСБО 38 "Нематеріальні активи"), Підприємство визнає актив внаслідок витрат, понесених з метою виконання договору, тільки якщо ці витрати відповідають усім таким критеріям:

- витрати відносяться безпосередньо до договору або очікуваного договору, який Компанія може чітко окреслити (наприклад, витрати, пов'язані з послугами, що надаватимуться

в рамках оновлення існуючого договору, або витрати на розробку активу, який буде переданий за конкретним договором, який наразі ще не затверджений);

- витрати генерують або покращують ресурси Компанії, які будуть використовуватися при задоволенні (або у процесі задоволення) зобов'язань щодо виконання у майбутньому; та

- очікується, що витрати будуть відшкодовані.

До витрат, пов'язаних безпосередньо з договором (або конкретним очікуваним договором), належать:

- прямі трудові витрати (наприклад, заробітна плата працівників, які надають обіцяні послуги безпосередньо клієнту);

- прямі витрати на матеріали (наприклад, сировина та матеріали, що використовуються у наданні обіцяних послуг клієнту);

- розподіл витрат, безпосередньо пов'язаних з договором або з діяльністю за договором (наприклад, витрати на здійснення управління договором та контролю за його виконанням,

- страхування та амортизацію інструментів і обладнання, що використовуються при виконанні договору);

- витрати, які, відповідно до договору, явно оплачує клієнт; та

- інші витрати, понесені тільки тому, що суб'єкт господарювання уклали договір (наприклад, платежі субпідрядникам)

Компанія визнає як витрати у момент їх виникнення:

- загальні та адміністративні витрати (якщо ці витрати не є такими, що їх явно оплачує клієнт відповідно до договору);

- вартість відходів, праці або інших ресурсів для виконання договору, які не були відображені в ціні договору;

- витрати, що відносяться до задоволених зобов'язань щодо виконання (або частково задоволених зобов'язань щодо виконання) в договорі (тобто витрати, які відносяться до минулої діяльності); і

- витрати, щодо яких Компанія не може відокремити, чи відносяться витрати до незадоволених зобов'язань щодо виконання, чи до задоволених зобов'язань щодо виконання (або частково задоволених зобов'язань щодо виконання).

Податки на прибуток.

Компанія у відповідності до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає обліковий підхід до податків на прибуток. Компанія обліковує поточні та майбутні податкові наслідки:

- майбутнього відшкодування (компенсації) балансової вартості активів (зобов'язань), які визнані в звіті про фінансовий стан Компанії;

- операцій та інших подій поточного періоду, які визнані у фінансовій звітності Компанії.

Даний стандарт Компанія застосовує до складу податків на прибуток включаючи всі податки, що базуються на оподаткованому прибутку.

Якщо є ймовірність того, що відшкодування або компенсація балансової вартості активу чи зобов'язання збільшить (зменшить) суму майбутніх податкових платежів порівняно з тим, якими вони були у разі відсутності податкових наслідків відшкодування або компенсації, Компанія, визнає відстрочене податкове зобов'язання (відстрочений податковий актив).

Компанія оцінює поточні податкові активи та зобов'язання за поточний та попередній періоди за сумою, очікуваною до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство для розрахунку цієї суми - це ставки і законодавство, прийняті на звітну дату.

Компанія визначає відстрочені податкові активи і зобов'язання на звітну дату між податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення

тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.

Відстрочені податкові активи з податку на прибуток визнаються за всіма тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню та перенесеними податковими збитками, у тій мірі, в якій існує значна ймовірність того, що Компанія матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зараховані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню.

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання заліковуються один проти одного, якщо є юридично закріплене право заліку поточних податкових активів і зобов'язань.

Відстрочений податок, що відноситься до статей, визнаних не у складі прибутку або збитку, також не визнається у складі прибутку або збитку. Статті відстрочених податків визнаються відповідно до операцій, на яких вони ?рунтуються, або у складі іншого сукупного доходу, або безпосередньо в капіталі.

Події після звітної дати.

У відповідності до МСБО10 "Події після звітного періоду" Компанія визначає сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску. Компанія визначає два типи подій:

- події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду(події , які вимагають коригування після звітного періоду);
- події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не вимагають коригування після звітного періоду).

Згідно вимог МСБО 10 "Події після звітного періоду" Компанія коригує фінансову звітність стосовно подій після звітного періоду та розкриває інформацію про такі коригування.

Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.

Компанія стверджує, що не буде складати фінансової звітності на основі припущення безперервності, якщо події після звітного періоду свідчать про неприйнятність припущення безперервності.

Зв'язані сторони.

Компанія у відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони" розкриває у фінансовій звітності інформацію, необхідну для привернення уваги до можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток, спричиненого існуванням зв'язаних сторін, а також операціями та залишками заборгованості.

Зв'язаними особами Компанія вважає фізичних або юридичних осіб за такими ознаками:

- фізична особа або близький родич такої фізичної особи, що контролює Підприємство - має суттєвий вплив або є членом провідного управлінського персоналу;
- юридична особа, що контролює Підприємство - має суттєвий вплив або є членом провідного управлінського персоналу;
- юридична особа, що перебуває під спільним контролем разом з Підприємством ;
- інше, передбачене МСБО 24.

Суттєві облікові судження, оцінки й припущення

При складанні фінансової звітності згідно за МСФЗ керівництво використовувало професійні судження, допущення та розрахункові оцінки, які мають відношення до питань відображення активів і зобов'язань та розкриття інформації щодо умовних активів і зобов'язань. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок.

Допущення, та зроблені на їх основі розрахункові оцінки, постійно аналізуються на предмет необхідності їх зміни. Зміни в розрахункових оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті та у всіх послідуєчих періодах , в яких відбулися вказані зміни.

В примітках до даної фінансової звітності і у поясненнях окремих її компонентів викладена інформація про основні сфери, які потребують оцінки невизначеності, та про найбільш важливі судження, сформовані в процесі використання положень облікової політики

та здійснюючих значний вплив на суми, відображені у фінансовій звітності.

У цих примітках нижче подані основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерел невизначеності оцінок на звітну дату, які несуть у собі значний ризик виникнення необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом поточного фінансового року. Оцінки та припущення Компанії ґрунтувалися на параметрах, доступних у процесі складання фінансової звітності. Однак поточні обставини та припущення щодо перспектив можуть змінитися під впливом ринкових змін або обставин, які не піддаються контролю Компанії. Такі зміни відображаються у припущеннях по мірі їхнього виникнення. Оцінки та припущення стосовно строків корисного використання активів, зменшення чи збільшення їх корисності.

3. Прийняття нових та переглянуті стандарти.

Починаючи з 1 січня 2018 року Компанією прийняті до застосування нові стандарти:

- МСФЗ 9 "Фінансові інструменти";
- МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами"

МСФЗ 9 застосовується ретроспективно з деякими виключеннями, але не вимагається виконання перерахунку за попередні періоди у відношенні класифікації та оцінки (включаючи зменшення корисності). У відповідності до МСФЗ 9, існує три категорії обліку боргових інструментів: за амортизованою вартістю, за справедливою вартістю через інший сукупний дохід і за справедливою вартістю через прибутки/збитки. Принципи оцінки кожної категорії є аналогічними до діючих вимог МСБО 39. Класифікація залежить від бізнес-моделі управління фінансовими активами та від того, чи включають контрактні потоки грошових коштів платежі за основною сумою заборгованості і проценти.

МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" застосовується до першої річної фінансової звітності за період, що починається з або після 1 січня 2018 року. Стандарт забезпечує єдину комплексну модель обліку виручки на основі п'ятиступінчастої моделі, яка може застосовуватися до всіх договорів з клієнтами, а саме: ідентифікувати договір з клієнтом; ідентифікувати виконання зобов'язань за договором; визначити ціну операції; розподілити ціну операції на зобов'язання виконавця за договором; визнавати виручку в момент (по мірі) виконання зобов'язання виконавця.

Підприємство почало застосовувати нові стандарти з 01 січня 2018 року.

Враховуючи специфіку фінансово-господарської діяльності Підприємства МСФЗ 9 та 15 не змінюють загальні принципи обліку, відповідно не проводились ретроспективні коригування та відсутні очікування значного впливу на фінансову звітність внаслідок застосування нових стандартів.

МСФЗ 16 "Оренда" застосовується до першої річної фінансової звітності за період, що починається з або після 1 січня 2019 року. Стандарт замінює облік операційної та фінансової оренди для орендарів, єдиною моделлю. На дату початку оренди визнається актив в формі права використання в сумі зобов'язання за майбутніми орендними платежами плюс первісні прямі витрати. В подальшому актив в формі права використання оцінюється за первісною вартістю за вирахуванням амортизації та збитків від зменшення корисності (крім інвестиційної нерухомості або основних засобів, що обліковуються за переоціненою вартістю). Зобов'язання оцінюється за теперішньою вартістю майбутніх орендних платежів, виходячи із строку оренди, який включає періоди, у відношенні яких існує достатня впевненість в продовженні. Комбіновані договори оренди та надання послуг повинні розділятися на компоненти, при цьому актив в формі права використання та зобов'язання формуються лише виходячи з компонента оренди. Стандарт може застосовуватись повністю ретроспективно або без перерахунку

інформації за порівняльний період з визнанням сумарного ефекту від первісного застосування стандарту як коригування вхідних залишків.

Нижче вказані поправки вводяться в дію з 01.01.2019 року в зв'язку з прийняттям МСФЗ 16 "Оренда" : поправки до МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу", МСБО 16 "Основні засоби", МСБО 1 "Подання фінансової звітності", МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ", МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", МСФЗ 13 "Оцінка справедливої вартості", МСФЗ 15 "Виручка по контрактах з клієнтами", МСБО 2 "Запаси", МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів", МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів", МСБО 23 "Витрати на позики", МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи", МСБО 38 "Нематеріальні активи", МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість", МСБО 41 "Сільське господарство". МСФЗ 16 не застосовується і не впливає на фінансову звітність оскільки у Компанії відсутні договори оренди у розумінні МСФЗ 16.

КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток". Застосовується з 01.01.2019 року. Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб використовуваний компанією підхід ґрунтувався на тому, що краще прогнозує результат вирішення невизначеності. Зокрема, компанія повинна враховувати те, як по її очікуванням податкові органи будуть проводити перевірку податкового обліку і трактувань. Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб компанія виходила з того, що податкові органи перевіряють всі суми, які вони має право перевірити, і ознайомляться з усією пов'язаною інформацією при проведенні своєї перевірки.

Компанії повинні враховувати ймовірність того, що податкові органи будуть приймати або відхиляти невизначені податкові трактування, при цьому обліковий процес буде визначатися цією оцінкою податкових органів.

Роз'яснення IFRIC 23 вимагає від компанії необхідної переоцінки (зміни) судження або оцінки, в разі зміни фактів і обставин, на яких ґрунтувалося це судження або оцінки, а також в результаті отримання нової інформації, яка впливає на судження або оцінку.

Будь-які такі зміни повинні враховуватися в подальшому (перспективно) відповідно до МСБО 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки".

У таких випадках компанії повинні застосовувати стандарт МСБО 10 "Події після звітного періоду", щоб визначити, чи є зміна, що відбулася після звітного періоду, коригуючою або нерегульованою подією. Компанія буде застосовувати дане тлумачення з початку обов'язкового застосування. Ефект впливу даного тлумачення на фінансову звітність Компанії несуттєвий.

МСБО 23 "Витрати на позики". Застосовується з 01.01.2019 року. 14. Тією мірою, в якій організація запозичує кошти на спільні цілі і використовує їх для отримання кваліфікованого активу, організація повинна визначити суму витрат за запозиченнями, дозволену для капіталізації, шляхом множення ставки капіталізації на суму витрат на даний актив. Ставка капіталізації визначається як середньозважене значення витрат за запозиченнями стосовно всіх позик організації, що залишаються непогашеними протягом періоду. Однак організація повинна виключити з даного розрахунку суму витрат за запозиченнями стосовно позик, отриманих спеціально для придбання кваліфікованого активу, до завершення практично всіх робіт, необхідних для підготовки цього активу до використання за призначенням або продажу. Сума витрат за запозиченнями, яку організація капіталізує протягом періоду, не повинна перевищувати суму витрат за запозиченнями, понесених протягом цього періоду. Компанія буде застосовувати МСБО з початку обов'язкового застосування. Керівництво та управлінський персонал проводять дослідження щодо ефекту потенційного впливу МСБО 23 на фінансову звітність.

МСФЗ 17 "Страхові контракти". Застосовується з 01.01.2021 року. Відповідно до МСФЗ (IFRS) 17 необхідно застосовувати модель поточної оцінки, яка передбачає проведення переоцінки в кожному звітному періоді. Договори оцінюються з використанням таких елементів, як:

- о дисконтовані грошові потоки, зважені з урахуванням ймовірності;
- о коригування на очевидний ризик

о і сервісна маржа за договором, яка представляє собою рівномірно визнаний в обліку незароблений прибуток за договором.

Стандарт дозволяє вибирати між визнанням змін в ставках дисконтування в звіті про прибутки і збитки або безпосередньо у складі іншого сукупного доходу.

Дозволяється використання спрощеного методу розподілу премії для зобов'язання за покриттям короткострокових договорів, що залишилося, які часто оформляють страхові організації, що не займаються страхуванням життя. Компанія не очікує застосування МСФЗ 17. Ефект впливу даного МСФЗ на фінансову звітність відсутній.

Концептуальні основи фінансової звітності. Застосовується з 01.01.2020 року. Введено концепцію діяльності керівництва в інтересах власників і уточнено інформацію, що виникає в зв'язку з цим. Повернено концепцію обачності, яка підтримує нейтральність інформації і тому описує обачність як "обережність при винесенні суджень в умовах невизначеності". Невизначеність оцінки є фактором, який може вплинути на достовірне надання інформації. Суб'єкт, що звітує - це організація, яка за власною ініціативою складає або зобов'язана складати фінансову звітність і не обов'язково є юридичною особою. Актив - існуючий економічний ресурс, контрольований організацією в результаті минулих подій. Економічний ресурс - це право, яке може принести економічні вигоди. Зобов'язання - існуючий обов'язок організації передавати економічний ресурс в результаті минулих подій. Зобов'язання - це обов'язкова відповідальність, якої у організації відсутня практична можливість уникнути. Визнання - це процес фіксації для включення в звіт про фінансовий стан або в звіт (и) про фінансові результати статті, яка відповідає визначенню активу, зобов'язання, капіталу, доходів або витрат. Припинення визнання - це виключення повністю або частково визнаної активу або зобов'язання зі звіту про фінансовий стан організації. Введено дві категорії методів оцінки: 1. Оцінка на основі історичної (первісної) вартості. Показники історичної вартості надають інформацію про об'єкти обліку, яка формується на основі історичної (первісної) суми операції або події. 2. Оцінка на основі поточної (переоціненої) вартості. Показники поточної вартості надають грошову інформацію про об'єкти обліку, оновлену для відображення поточних умов на дату оцінки. Методи оцінки цієї категорії можуть включати справедливу вартість, цінність використання, вартість виконання і поточну вартість. Введено термін "звіт (и) про фінансові результати" для позначення Звіту про прибутки і збитки разом зі Звітом про ІСД. Звіт про прибутки та збитки є основним джерелом інформації про фінансові результати компанії. За замовчуванням всі доходи і витрати повинні бути відповідним чином класифіковані і включені в звіт про прибутки і збитки. Компанія буде застосовувати Концептуальні основи фінансової звітності з початку обов'язкового застосування.

Також нижче вказані Поправки вводяться в дію з 01.01.2019 р : Поправка до МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства і спільні підприємства", до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", до МСБО 19 "Виплати працівникам", до МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу", до МСФЗ 11 "Спільна діяльність", до МСБО 12 "Податки на прибуток".

Керівництво Підприємства оцінює вплив від застосування нових (оновлених) стандартів, тлумачень та поправок для уточнення власної облікової політики та вказує на доцільність перегляду процедур, що використовуються для визначення фінансових активів та зобов'язань, визнання контрактних активів та зобов'язань.

4. Джерела невизначеності оцінки.

Деякі суми, включені до фінансової звітності, а також пов'язані з ними розкриття інформації вимагають від управлінського персоналу Компанії здійснення припущень відносно сум або умов, які не можуть бути точно відомі на дату підготовки звітності.

Управлінський персонал Компанії проводить оцінки на постійній основі, 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 в майбутньому. Однак невизначеність цих припущень і оціночних значень

може призвести до результатів, які можуть вимагати суттєвих коригувань вартості активу або зобов'язання, стосовно яких здійснюються такі припущення та оцінки, в майбутньому.

Основні невизначеності:

- амортизація основних засобів, нематеріальних активів ?рунтується на здійснених управлінським персоналом оцінках майбутніх строків корисного використання цих активів. Оцінки можуть змінюватися під впливом технологічного розвитку, конкуренції, зміни ринкових умов та інших чинників, котрі важко передбачити. Подібні зміни можуть призвести до змін очікуваних строків корисного використання та амортизаційних відрахувань.

5. Здатність продовжувати діяльність безперервно.

Фінансова звітність Компанії складена на основі припущення про безперервність.

Компанія вважає що за станом на 31 грудня 2019 року не існує подій, умов або ризиків, які окремо або сукупно, можуть поставити під сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

За рік, що закінчився, Компанія визнала прибуток в сумі - 12156 тис. грн. За попередній 2018 рік Компанія визнала результатом своєї діяльності прибуток в сумі - 26282 тис. грн.

Прибуток зменшився у порівнянні з 2018 роком на 14126 тис. грн.

Чисті активи Компанії за станом на 31 грудня 2019 року визнані в сумі - 143115 тис. грн. і розраховані шляхом вирахування із суми поточних і непоточних активів Компанії суми поточних і непоточних зобов'язань Компанії. Чисті активи Компанії за станом на 31 грудня 2018 року були визнані в сумі - 138844 тис. грн. Чисті активи Компанії збільшились у порівнянні з 2018 роком на 4271 тис. грн.

Для порівняння сума акціонерного капіталу за станом на 31 грудня 2019 року становить - 300 тис. грн. Таким чином, вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003р. (зі змінами та доповненнями) і є показником для Компанії вірогідності продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

6. Основні засоби та нематеріальні активи.

Вартість основних засобів Компанії, згідно обраної моделі "собівартості", за станом на 31 грудня 2019 року була визначена в сумі 35053 тис. грн., собівартість придбання - 91921 тис. грн., амортизація - 56868 тис. грн., вартість основних засобів Компанії, згідно обраної моделі "собівартості", за станом на 31 грудня 2018 року була визначена в сумі 35364 тис. грн., собівартість придбання - 88097 тис. грн., амортизація - 52733 тис. грн., а саме:

Групи За 2018 рік За 2019 рік

Будівлі, споруди, передавальні пристрої 5572 5249

Машини та обладнання 8820 9742

Транспортні засоби 5552 5685

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 118 152

Інші необоротні активи засоби 89 91

Капітальне будівництво, придбання основних засобів, виготовлення основних засобів 14384
14445

За станом на 31 грудня 2019 року витрати з придбання основних засобів становлять - 915 тис. грн., які придбані за власні грошові кошти. За період 2019 року Компанія придбала основні засоби:

- Будинки, споруди та передавальні пристрої - 390 тис. грн.
- Машини та обладнання - 7 тис. грн.
- Транспортні засоби - 353 тис. грн.
- Інструменти, прилади, інвентар - 20 тис. грн.
- Інші необоротні активи - 144 тис. грн.

Сума контрактних зобов'язань, пов'язаних з придбанням основних засобів в 2019 році, становить - 915 тис. грн.

За період 2019 року Компанія виготовила основні засоби в сумі - 4201 тис. грн.:

- Машини та обладнання - 2065 тис. грн.
- Транспортні засоби - 1567 тис. грн.
- Будівлі, споруди, передавальні пристрої - 560 тис. грн.
- Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 5 тис. грн.
- Інші необоротні активи - 3 тис. грн.

Вибуття інших основних засобів - в 2019 році в сумі - 4 тис. грн.

За період 2018 року Компанія придбала основні засоби:

- Машини та обладнання - 3416 тис. грн.
- Транспортні засоби - 707 тис. грн.
- Інструменти, прилади, інвентар - 55 тис. грн.
- Інші необоротні активи - 127 тис. грн.

Сума контрактних зобов'язань по придбаним основним засобам в 2018 році складала 4305 тис. грн.

За період 2018 року Компанія виготовляла основні засоби:

- Машини та обладнання - 3658 тис. грн.
- Транспортні засоби - 848 тис. грн.
- Будівлі, споруди, передавальні пристрої - 733 тис. грн.
- Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 тис. грн.

В 2019 році було вибуття основних засобів в зв'язку з продажем та ліквідацією.

За 2019 рік Компанія нарахувала амортизації в сумі 5767 тис. грн.

За 2018 рік Компанія нарахувала амортизації в сумі 5228 тис. грн.

Капітальне будівництво, придбання основних засобів, виготовлення основних засобів амортизації не підлягає.

Компанія володіє всіма правами на свої основні засоби.

Компанія переглянула балансову вартість основних засобів на 31 грудня 2019 року з метою визначення, чи існують будь-які свідчення того, що основні засоби зазнали збитку від зменшення корисності. Компанія здійснила оцінку суми очікуваного відшкодування основних засобів з метою визначення збитку від зменшення корисності. Станом на 31 грудня 2019 року сума очікуваного відшкодування основних засобів не є меншою за їх балансову вартість. Станом на 31 грудня 2019 року збиток від зменшення корисності основних засобів не визнається.

Вартість нематеріальних активів Компанії, згідно обраної моделі "собівартості", за станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року визнана в сумі - 2 тис. грн., у порівнянні з 2018 роком не змінилась.

Собівартість придбання - 4 тис. грн., накопичена амортизація - 2 тис. грн.

Нематеріальні активи Компанії згідно груп розподіляються:

- авторське право та суміжні з ним права - 2 тис. грн.

Протягом 2019, 2018 року вибуття нематеріальних активів не було.

Компанія володіє всіма правами на свої нематеріальні активи.

Компанія переглянула балансову вартість нематеріальних активів на 31 грудня 2019 року з метою визначення, чи існують будь-які свідчення того, що нематеріальні активи зазнали збитку від зменшення корисності. Компанія здійснила оцінку суми очікуваного відшкодування нематеріальних активів з метою визначення збитку від зменшення корисності. Станом на 31 грудня 2019 року сума очікуваного відшкодування нематеріальних активів не є меншою за їх балансову вартість. Станом на 31 грудня 2019 року збиток від зменшення корисності нематеріальних активів не визнається.

7. Запаси.

За станом на 31 грудня 2018 року компанія визнає у складі поточних активів запаси в сумі 23406

тис. грн.

За станом на 31 грудня 2017 року компанія визначала у складі поточних активів запаси в сумі 17322 тис. грн.

Запаси Компанії відображені у фінансовій звітності за справедливою вартістю.

Запаси за чистою вартістю реалізації за станом на 31 грудня 2018 року не відображені

Компанія класифікує запаси у відповідності до обраної облікової політики та визначає на 31 грудня 2019 року такі класи запасів:

- виробничі запаси - 9741 тис. грн.;
- незавершене виробництво - 14 тис. грн.;
- готова продукція - 21299 тис. грн.;

Компанія класифікувала запаси у відповідності до обраної облікової політики та визначала на 31 грудня 2018 року такі класи запасів:

- виробничі запаси - 7787 тис. грн.;
- незавершене виробництво - 4 тис. грн.;
- готова продукція - 15563 тис. грн.;
- товари - 52 тис. грн.

У відповідності до визначеної Товариством облікової політики, собівартість запасів визначається за методом ФІФО. Таким чином одиниці запасів, які залишилися за станом на 31 грудня 2019 року є такими, що придбані та вироблені останніми.

Компанія застосовує дану формулу до всіх запасів, що визнані в залишках на 31 грудня 2019 року.

Балансова вартість запасів, котрі реалізовані, визнається витратами періоду, в якому визнається відповідний дохід. За 2019 рік Компанія визнає 27203 тис. грн. запасів, що визнані витратами періоду.

8. Фінансові інструменти.

Компанія визнає, оцінює та подає інформацію щодо фінансових інструментів у відповідності до МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".

Компанія за 2019 рік визнала фінансовим інструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового активу у одного суб'єкта господарювання та фінансового зобов'язання або інструмента капіталу, у іншого суб'єкта господарювання.

За станом на 31 грудня 2018 року компанія визнає такі непоточні фінансові активи:

За станом на 31 грудня 2019 року Компанія визнає непоточним фінансовим активом Довгострокову дебіторську заборгованість в сумі 30207 тис. грн. - заборгованість по депозитним договорам з банками, які знаходяться в стані припинення (КБ "Дельта-Банк" -25606 тис. грн.; КБ ПАТ "Хрещатик" - 4601 тис. грн.). Доступ до даних активів обмежено, стаття ризикована, але Компанія сподівається на повернення даної заборгованості.

За станом на 31 грудня 2019 року Компанія визнає непоточним фінансовим активом непоточні активи товариства по розробці кар'єру, які будуть визнані в подальших періодах в сумі 2123 тис. грн., а за 2018 рік - 2225 тис. грн.

За станом на 31 грудня 2019 року компанія визнає такі поточні фінансові активи:

За станом на 31 грудня 2019 року Компанія визнає поточну торговельну дебіторську заборгованість вітчизняних та іноземних покупців в сумі 8540 тис. грн., котра виникла як контрактне право отримувати грошові кошти за реалізовану продукцію, реалізовані товари, надані послуги, а за 2018 р. - 3104 тис. грн. Дебіторська заборгованість збільшилась на 5436 тис. грн. Стаття складає 5 відсотків від валюти балансу і не є суттєвою для розкриття в розрізі контрагентів.

Передоплати за підписку на газети, журнали визнані в сумі 11 тис. грн., за 2018 рік - 12 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість Компанії складає за 2019 рік - 7239 тис. грн.:

- інші розрахунки - 7239 тис. грн.

Стаття складає 5 відсотків валюти балансу і не потребує детального розкриття в розрізі контрагентів.

Інша поточна дебіторська заборгованість за 2018 рік становила - 4257 тис. грн.

Компанія визнає за станом на 31 грудня 2019 року поточним фінансовим активом грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках банківських установ та в касі Компанії в сумі 43553 тис. грн.:

- в національній валюті - 9890 тис. грн.;
- в іноземній валюті в сумі - 33663 тис. грн.

За станом на 31 грудня 2019 року грошові кошти Компанії в сумі 43553 тис. грн. зосереджені таким чином:

- на поточному рахунку в банку - 34334 тис. грн.;
- на інших рахунках в банку - 9206 тис. грн.;
- в касі - 13 тис. грн.

За станом на 31 грудня 2019 року на інших рахунках Компанії зосереджені у тому числі депозитні вклади в сумі 8697 тис. грн. :

Банківська

установа Валюта

вкладу Сума

вкладу Дата розміщення Номер договору

Приват Банк ПАТ Гривня (980) 130000,00 24.09.2019 905287

Альфа Банк АТ Гривня (980)

Долар США(840) 5000000,00

10575,00

(250481,56) 27.12.2019

15.10.2019 MDD0000252101/023

MDD0000252101/015

Ощадбанк АТ Долар США(840)

Євро(978)

Євро(978)

Євро(978)

5180,00

(122694,52)

5600,00

(147963,20)

56740,00

(1499184,28)

58555,00

(1547140,21)

21.05.2019

16.10.2019

18.12.2019

26.12.2019 16348-190521-105634

16348-190722-135945

16348-191218-121043

16348-191218-121044

Компанія визнає за станом на 31 грудня 2018 року поточним фінансовим активом грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках банківських установ та в касі Компанії в сумі 49861 тис. грн.:

- в національній валюті - 21373 тис. грн.;
- в іноземній валюті в сумі - 28488 тис. грн.

За станом на 31 грудня 2018 року грошові кошти Компанії зосереджені таким чином:

- на поточному рахунку в банку - 28627 тис. грн.;
- на інших рахунках в банку - 21229 тис. грн.;
- в касі - 5 тис. грн.

За станом на 31 грудня 2019 року Компанія визнає поточним фінансовим активом податкову заборгованість в сумі - 1605 тис. грн. , що є складовою розрахунків з податку на додану вартість у відповідності до Податкового кодексу України.

За станом на 31 грудня 2018 року Компанія визнає поточним фінансовим активом податкову заборгованість в сумі - 85 тис. грн. , що є складовою розрахунків з податку на додану вартість у відповідності до Податкового кодексу України.

За станом на 31 грудня 2018 року компанія визнає такі поточні фінансові зобов'язання :

За станом на 31 грудня 2019 року Компанія визнає поточним фінансовим зобов'язанням торговельну кредиторську заборгованість , як контрактне зобов'язання надавати грошові кошти за придбані товари, роботи, послуги в сумі - 42 тис. грн. , а за 2018 рік становила - 1258 тис. грн. Стаття складає менше відсотка від валюти балансу і не потребує детального розкриття в розрізі контрагентів.

Компанія визнає поточним фінансовим зобов'язанням за станом на 31 грудня 2019 року поточну заборгованість по податкам та іншим платежам, крім податку на прибуток, в сумі 2772 тис. грн.:

- по єдиному соціальному внеску - 123 тис. грн.;
- по податку з доходів фізичних осіб - 102 тис. грн.;
- по податку на додану вартість - 1527 тис. грн.;
- по іншим податкам в сумі - 1020 тис. грн.

Компанія визнає поточним фінансовим зобов'язанням за станом на 31 грудня 2018 року поточну заборгованість по податкам та іншим платежам, крім податку на прибуток, в сумі 797 тис. грн.:

- по єдиному соціальному внеску - 221 тис. грн.
- по податку з доходів фізичних осіб - 190 тис. грн.;
- по податку на додану вартість - 153 тис. грн.;

- по інших податкам в сумі - 233 тис. грн.

Компанія визнає поточним фінансовим зобов'язанням за станом на 31 грудня 2019 року поточну заборгованість з податку на прибуток, в сумі - 633 тис. грн., за 2018 рік - 1889 тис. грн.

За станом на 31 грудня 2019 року Компанія визнає поточними фінансовими зобов'язаннями поточну заборгованість з виплат працівникам в сумі - 500 тис. грн., а за 2018 рік становила - 816 тис. грн.

За станом на 31 грудня 2019 року Компанія визнає поточним фінансовим зобов'язанням заборгованість за розрахунками з учасниками в сумі - 464 тис. грн., а за 2018 рік становила - 380 тис. грн.

Інші поточні фінансові зобов'язання Компанія на 31 грудня 2019 року визнає в сумі - 11342 тис. грн., а саме

- передоплати отримані в сумі - 9575 тис. грн.;

- податкова заборгованість в сумі - 1216 тис. грн., що є складовою розрахунків з податку на додану вартість у відповідності до Податкового кодексу України.;

- інші зобов'язання - 87 тис. грн.

Інші поточні фінансові зобов'язання Компанія на 31 грудня 2019 року визнавала в сумі - 11342 тис. грн.

9. Власний капітал

Компанія визнає, оцінює та подає інформацію щодо фінансових інструментів власного капіталу у відповідності до МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".

Акціонерний капітал на 31 грудня 2019 року компанія визнає в сумі - 300 тис. грн. за станом на 31 грудня 2018 року визнавала в сумі - 300 тис. грн. і відображає у "Звіті про власний капітал" статутний капітал на початок року та на кінець року без змін.

Акціонерний капітал станом на 31 грудня 2019 року це статутний капітал товариства, що становить 300000,00 грн. і поділено на 6000000 простих іменних акцій вартістю 0,05 грн. кожна.

Форма існування акцій бездокументарна.

Статутний капітал товариства на дату фінансової звітності сформовано і сплачено повністю за 6000000 простих іменних акцій на загальну суму 300000,00 грн., що складає 100 відсотків статутного капіталу.

За станом на 31 грудня 2019 року Компанією створено резерв на покриття можливих збитків в сумі - 1232 тис. грн., за 2018 рік - 1232 тис. грн. Згідно Рішення загальних зборів акціонерів Компанії (Протокол № 01/2018 від 13 квітня 2018 року) чистий прибуток за результатами діяльності ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році згідно фінансової звітності в сумі 26282 тис. грн. затверджено. Частина від чистого прибутку, отриманого ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році, направлено на виплату дивідендів. Частина від чистого прибутку, отриманого ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" у 2018 році, направлено на поповнення резервного капіталу. Компанія за 2019 рік обліковує відрахування до резервного капіталу на одному з субрахунків "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)". У "Звіті про власний капітал" за 2019 рік відображено розподіл прибутку - виплату власникам дивідендів у сумі - 7800 тис. грн.

Компанія за станом на 31 грудня 2018 року визнає прибуток в сумі - 141583 тис. грн. За станом на 31 грудня 2018 року компанія визнавала прибуток в сумі - 137312 тис. грн. Чистий прибуток за 2019 рік Компанія визначає в сумі 12156 тис. грн. і показує даний показник у "Звіті про власний капітал за 2019 рік".

Власний капітал Компанії за станом на 31 грудня 2019 року становить 143583 тис. грн., за станом на 31 грудня 2018 року становив - 138844 тис. грн. Власний капітал зріс у порівнянні з 2018 роком на 4271 тис. грн.

10. Рух грошових коштів.

"Звіт про рух грошових коштів" за результатами 2019 року складений з урахуванням вимог

МСБО № 7.

Під час заповнення розділів форми застосовується прямий метод, який базується на безпосередньому використанні даних з реєстрів бухгалтерського обліку щодо дебетових або кредитових оборотів грошових коштів за звітний період у кореспонденції з рахунками бухгалтерського обліку операцій, активів або зобов'язань.

У "Звіті про рух грошових коштів" подається інформація про суму чистого надходження або чистого видатку грошової маси у підприємства за рік у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Цей документ характеризує здатність Підприємства своєю діяльністю генерувати приток грошових коштів, використовується для оцінювання потреб підприємства щодо напрямів та обсягів їх витрачання. Дозволяє побачити реальну ефективність кожного економічного виду діяльності підприємства - операційної, інвестиційної та фінансової.

По Компанії за 2019 рік, чистий рух коштів від операційної діяльності - чисті надходження грошових коштів, тобто перевищення суми надходжень грошових коштів над сумою видатків складає 4928 тис. грн., за 2018 рік чисті надходження визначені були в сумі - 201 тис. грн.

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності - чисті надходження грошових коштів, тобто перевищення суми надходжень грошових коштів над сумою видатків складає 911 тис. грн., за 2018 рік були визначені чисті надходження в сумі - 4396 тис. грн.

Чистий рух коштів від фінансової діяльності - чистий видаток грошових коштів, тобто перевищення суми видатків грошових коштів над сумою їх надходжень у 2019 р. складає - 7293 тис. грн., за 2018 рік були визначені чисті видатки в сумі - 6791 тис. грн.

Залишок грошових коштів на кінець року з урахуванням впливу зміни валютних курсів на залишок коштів становить 43553 тис. грн., за станом на 31 грудня 2018 року становив - 49861 тис. грн.

11. Дохід.

Компанія застосовує МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" до обліку доходу за 2019 рік.

1. Дохід від звичайної діяльності за 2019 рік:

продаж товарів - 90509 тис. грн., у тому числі:

- товари - 11987 тис. грн.;
- виготовлена власна продукція - 78513 тис. грн.;
- поточні активи - 9 тис. грн.

надання послуг - 31505 тис. грн., у тому числі:

- послуги по доставці готової продукції залізничним транспортом - 31504 тис. грн.;
- операційна оренда - 1 тис. грн.

2. Прибуток від інших операцій за 2019 рік :

- списання кредиторської заборгованості - 33 тис. грн.;
- інший прибуток - 11 тис. грн.;
- дохід від курсової різниці (визначений на нетто-основі) - 0 тис. грн.;
- дохід від реалізації іноземної валюти (визначений на нетто-основі) - 0 тис. грн.;
- прибуток від вибуття непоточних активів (визначений на нетто-основі) - 312 тис. грн.

Інші фінансові доходи - 1433 тис. грн.

Компанія розкриває та подає інформацію у звіті про сукупний дохід за 2019-2018 р.р. у відповідності до МСБО 1 "Подання фінансової звітності" за методом "функції витрат" в порівнянні:

Доходи і витрати	За 2018 рік	За 2018 рік
Дохід від продажу	122015	123664
Собівартість реалізації	53957	51205
Валовий прибуток (збиток)	68058	72459
Інший операційний дохід	-	-
Інші фінансові доходи	1433	3283

Інший дохід	356	254
Адміністративні витрати	13559	9284
Витрати на збут	34525	32181
Фінансові витрати	-	-
Інші операційні витрати	-	-
Інші витрати	6760	2156
Податок на прибуток	2847	6093
Прибуток(збиток) за рік	12156	26282

До складу інших витрат Компанії за 2019 рік увійшли:

- списання сумнівних та безнадійних боргів - 173 тис. грн.;
- витрати з пенсійного забезпечення (пільгова пенсія) - 465 тис. грн.;
- витрати страхування - 130 тис. грн.;
- витрати від інших операцій - 1081 тис. грн.
- витрати від курсової різниці (визначені на нетто-основі) - 4899 тис. грн.;
- витрати від реалізації іноземної валюти (визначений на нетто-основі) - 9 тис. грн.;
- списання дебіторської заборгованості - 3 тис. грн.;

Компанія розкриває додаткову інформацію про характер витрат за 2019 рік:

- матеріальні витрати та послуги - 91539 тис. грн.;
- витрати на виплати працівникам - 24771 тис. грн.;
- витрати на соціальні заходи - 5008 тис. грн.;
- витрати на амортизацію - 5767 тис. грн.;
- інші витрати - 6760 тис. грн.;
- податок на прибуток - 2847 тис. грн.

Компанія застосовувала МСБО 18 "Дохід" до обліку доходу, який виникав в результаті звичайної та іншої діяльності та визнавала за 2018 рік такі доходи:

1. Дохід від звичайної діяльності за 2018 рік:

продаж товарів - 93043 тис. грн., у тому числі:

- товари - 9646 тис. грн.;
- виготовлена власна продукція - 83388 тис. грн.;
- поточні активи - 9 тис. грн.;

надання послуг - 30621 тис. грн., у тому числі:

- послуги по доставці готової продукції залізничним транспортом - 30620 тис. грн.;
- операційна оренда - 1 тис. грн.

2. Прибуток від інших операцій за 2018 рік :

- списання кредиторської заборгованості - 40 тис. грн.;
- інший прибуток - 1 тис. грн.
- дохід від курсової різниці (визначений на нетто-основі) - 26 тис. грн.
- дохід від реалізації іноземної валюти (визначений на нетто-основі) - 50 тис. грн.;
- прибуток від вибуття непоточних активів (визначений на нетто-основі) - 137 тис. грн.;

Інші фінансові доходи - 3283 тис.грн.

До складу інших витрат Компанії за 2018 рік увійшли:

- списання сумнівних та безнадійних боргів - 16 тис. грн.
- витрати від інших операцій - 1448 тис. грн.
- витрати з пенсійного забезпечення (пільгова пенсія) - 432 тис. грн.;
- витрати страхування - 138 тис. грн.;
- витрати від інших операцій - 1570 тис. грн.

Компанія розкривала додаткову інформацію про характер витрат за 2018 рік:

- матеріальні витрати та послуги - 81079 тис. грн.;
- витрати на виплати працівникам - 23732 тис. грн.;
- витрати на соціальні заходи - 4754 тис. грн.;

- витрати на амортизацію - 4754 тис. грн.;
- інші витрати - 2156 тис. грн.;
- податок на прибуток - 6093 тис. грн.

12. Податок на прибуток.

Компанія у відповідності до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає обліковий підхід до податків на прибуток.

За станом на 31 грудня 2019 року Компанія визначає поточну заборгованість з податку на прибуток в сумі - 633 тис. грн., на 31 грудня 2018 року - 1889 тис. грн.

Компанія у відповідності до МСБО 12 "Податки на прибуток" визнає, що за станом на 31 грудня 2019 року майбутні податкові наслідки відсутні.

13. Прибуток на акцію.

У відповідності до МСБО 33 "Прибуток на акцію" компанія обчислює за 2019 рік, що закінчився, базисний прибуток (збиток) на акцію утримувачів звичайних акцій.

Базисний прибуток (збиток) на акцію обчислюється за допомогою ділення прибутку(збитку), який відноситься до утримувачів звичайних акцій Компанії, на середньозважену кількість звичайних акцій, що перебували в обігу протягом 2019 року.

Прибуток, який відноситься до утримувачів звичайних акцій, компанія визнає за результатами 2019 року в сумі - 12156 тис. грн. Середньозважена кількість звичайних акцій, що перебували в обігу протягом 2019 року, становить 6000000 штук.

Базисний прибуток на акцію компанія визнає за 2019 рік, що закінчився, в сумі - 2,02600 грн.

Компанія у 2019 році нарахувала та виплатила дивіденди за 2018 рік у сумі - 7885 тис. грн.

Рішення було прийнято черговими річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар'єр", що відбулися 8 квітня 2019 року (Протокол № 01/2019 від 08 квітня 2019 року). Дивіденди на одну просту акцію визначені в сумі 1,31410 грн.

Прибуток, який відноситься до утримувачів звичайних акцій, компанія визнавала за результатами 2018 року в сумі - 26282 тис. грн. Середньозважена кількість звичайних акцій, що перебували в обігу протягом 2018 року, становила 6000000 штук.

Базисний прибуток на акцію компанія визнавала за 2018 рік в сумі - 4,38033 грн. Компанія у 2018 році нарахувала та виплатила дивіденди за 2017 рік в сумі 7340 тис. грн. Рішення було прийнято черговими річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар'єр", що відбулися 11 квітня 2018 року (Протокол № 01/2018 від 11 квітня 2018 року). Дивіденди на одну просту акцію розраховані в сумі 1,22330 грн.

14. Виплати працівникам.

У відповідності до МСБО 19 "Виплати працівникам" компанія розкриває інформацію стосовно короткострокових виплат працівникам за 2019 рік, таких як заробітна плата, оплачені щорічні відпустки, а також виплати на соціальне забезпечення.

Заробітної плати, оплати щорічних відпусток за 2019 рік нараховано в сумі - 24843 тис. грн., єдиний соціальний внесок за 2019 рік нараховано в сумі - 5071 тис. грн.

За станом на 31 грудня 2019 року обліковується поточна заборгованість за короткостроковими виплатами працівникам Компанії в сумі - 500 тис. грн., за заробітною платою в сумі - 487 тис. грн., за іншими виплатами - 13 тис. грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників Компанії за 2019 рік складає - 149 осіб.

Заробітної плати, оплати щорічних відпусток за 2018 рік нараховано в сумі - 23732 тис. грн., єдиний соціальний внесок за 2018 рік нараховано в сумі - 4754 тис. грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників Компанії за 2018 рік складала - 155 осіб.

15. Зв'язані сторони.

Компанія у відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони" розкриває

інформацію щодо зв'язаних осіб у фінансовій звітності за 2019 рік.

Зв'язаними особами Компанії є акціонери, що утримують суттєвий пакет акцій Компанії.

Зв'язаною особою Компанії на 31 грудня 2019 року є акціонери:

- Бахмач Євгеній Степанович, що утримує 43,8701 % статутного капіталу Компанії;
- Зубарєв Олег Олексійович - 30% статутного капіталу Компанії та члени його родини, які в сукупності утримують 15,1528% статутного капіталу Компанії.

Зв'язаними особами Компанії є члени провідного управлінського персоналу:

Голова правління - Зубарєв Олег Олексійович./Звільнений у квітні 2019р., член Наглядової ради на безоплатній основі/

Виконавчий директор - Шабанов Сергій Вікторович. Звільнений у квітні 2019р., член Наглядової ради на оплатній основі, по договору ЦПХ.

Операції зі зв'язаними особами в 2019 році не проводились.

Зв'язаними особами Компанії на 31 грудня 2018 року були ті ж самі особи. Операції зі зв'язаними особами в 2018 році не проводились.

За 2019 рік поточні короткострокові виплати провідному управлінському персоналу становлять - 2227 тис. грн., дивіденди - 2914 тис. грн.(Зубарєв,Шабанов)

37,7 тис.грн. - Бельський, не є акціонером.

16. Умовні активи і зобов'язання.

Умови господарської діяльності

На економічну діяльність та доходи Компанії в певній мірі впливають політичні, фінансові, адміністративні зміни, зміни чинного законодавства, що проходять в Україні. Враховуючи те, що галузь є чутливою до метеорологічних явищ (погодних умов), слід виходити також із значного впливу різного роду ризиків фізичних втрат. Характер подій та явищ, які пов'язані з цими ризиками, можливість їх виникнення, а також їх вплив на діяльність і прибутковість Компанії в майбутньому передбачити неможливо.

Податкова система

В даний час в Україні діє ряд законів і нормативних актів відносно різноманітних податків і зборів, які стягуються як державними, так і місцевими органами влади. Закони, які регулюють податки, часто змінюються, а їх положення нечіткі.

Також немає достатньої кількості судових прецедентів щодо цих проблем. Часто існують різні точки зору відносно тлумачення правових норм серед державних міністерств і організацій, що викликає загальну невизначеність і створює підстави для конфліктних ситуацій. Правильність складання податкових декларацій, а також інші питання дотримання законодавства, підлягають перевірці і вивченню з боку ряду контролюючих органів, які в законодавчому порядку уповноважені накладати штрафи та пені в значних обсягах. Перераховані фактори визначають наявність в Україні податкових ризиків значно більших, ніж існують в країнах з більш розвинутою податковою системою.

Як правило, податкові декларації можуть перевірятися протягом невизначеного періоду часу. Проте, на практиці ризик ретроспективного стягнення податку або застосування фінансових санкцій значно зменшується по закінченні трьох років.

Керівництво вважає, що діяльність Компанії здійснюється в повній відповідності з діючим законодавством, що регулює його діяльність, і що Компанія нарахувала та сплатила всі відповідні податки. В тих випадках, коли існує невизначеність відносно сум податків до сплати, нарахування проводиться виходячи з оцінки керівництва Компанії на основі аналізу інформації, що є в його розпорядженні.

Однак не може бути впевненості у тому, що податкові органи не матимуть іншої думки щодо відповідальності Компанії чинному податковому законодавству та не застосують штрафні санкції.

У даній фінансовій звітності не були створені резерви по потенційних штрафах, пов'язаних з оподаткуванням.

Юридичні зобов'язання

В ході звичайної діяльності Компанія має справу із судовими позовами та претензіями.

За оцінкою Компанії існує ймовірність задоволення позовів податкових органів, але така ймовірність не є високою. Відповідно, у цій фінансовій звітності не було нараховано жодного забезпечення будь-яких зобов'язань.

Страховання

Витрати Компанії на страхування незначні і включають до себе в основному тільки обов'язкові види страхування, передбачені законодавством України.

17. Управління фінансовими ризиками.

Операційна діяльність Компанії пов'язана з певними фінансовими ризиками, включаючи вплив змін ринкових цін на сировину та матеріали. Крім того, діяльність Компанії має сезонний характер, та залежить від погодних умов, що впливають на виробничий процес.

Валютний ризик:

Відповідно до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", валютний ризик виникає за фінансовими інструментами у валюті, яка не є функціональною і є монетарними за характером; ризики, пов'язані з перерахунком валют, не враховуються. Компанія має вкладення в іноземній валюті і здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

Грошові кошти Компанії, що знаходяться на рахунках в банках в сумі 43553 тис. грн. станом на 31 грудня 2019 року виражені в українських гривнях, на 31 грудня 2018 року - 49856 тис. грн. Компанія має депозитні договори в іноземній валюті в сумі 3567 тис. грн. (121 тис. євро та 16 тис. доларів).

Процентний ризик:

Процентний ризик - це ризик того, що вартість фінансових інструментів буде коливатись внаслідок змін ринкових процентних ставок. Доходи та операційні грошові потоки Компанії в основному не залежать від зміни процентних ставок, так як Компанія не має суттєвих процентних активів.

Кредитний ризик:

Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань, що може призвести до фінансових збитків. Фінансові інструменти Компанії, які зазнають кредитного ризику, в основному включають грошові кошти та залишки на банківських рахунках, торгову дебіторську заборгованість та іншу дебіторську заборгованість.

Схильність до кредитного ризику:

Балансова вартість фінансових активів - це максимальна вартість, яка підлягає кредитному ризику. Максимальний рівень кредитного ризику станом на 31.12.2019 року та на 31.12.2018 року наступний:

Активи у звіті про фінансовий стан	31.12.2019	31.12.2018
Торгівельна дебіторська заборгованість	8540	3104
Інша поточна дебіторська заборгованість	7239	4257
Грошові кошти та їх еквіваленти	43553	49861
Разом	59332	57222

Кредитний ризик виникає, коли відмова контрагентів виконувати свої зобов'язання може зменшити кількість майбутніх грошових потоків від наявних фінансових активів. Компанія не має суттєвої концентрації кредитного ризику. Компанія використовує відповідну політику, щоб переконатись, що всі її операції, що можуть призвести до кредитного ризику, проведені з контрагентами, що мають відповідну кредитну історію та проводить моніторинг виникнення дебіторської заборгованості.

Ризик ліквідності:

Ризик ліквідності - це ризик невиконання Компанією своїх фінансових зобов'язань на дату їхнього погашення. Підхід Компанії до управління ліквідністю полягає в забезпеченні, у можливих межах, постійної наявності у Компанії відповідної ліквідності, яка б дозволяла відповідати на її зобов'язання своєчасно., уникаючи неприйнятних збитків або ризику пошкодження репутації Компанії.

Відповідальність за управління ризиком втрати ліквідності повністю несе управлінський персонал Компанії, який розробив відповідну структуру для управління потребами Компанії у довгостроковому, короткостроковому фінансуванні, та для контролю над ліквідністю.

Компанія управляє ризиком втрати ліквідності за допомогою дотримання достатніх резервів, використання банківських ресурсів та позик, а також за допомогою постійного моніторингу, передбачуваного та фактичного руху грошових коштів, а також поєднання термінів настання платежів по активах та зобов'язаннях.

Аналіз монетарних зобов'язань, згрупованих на підставі терміну, що залишилися до дати погашення зобов'язання за контрактом після 31 грудня 2019 року:

Зобов'язання у Звіті про фінансовий стан	До 1 року	Від 1 до 5 років	Більше 5 років
Торгова кредиторська заборгованість	42	-	-
Кредити та позики	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	11806	-	-

Аналіз монетарних зобов'язань, згрупованих на підставі терміну, що залишилися до дати погашення зобов'язання за контрактом після 31 грудня 2018 року:

Зобов'язання у Звіті про фінансовий стан	До 1 року	Від 1 до 5 років	Більше 5 років
Торгова кредиторська заборгованість	1258	-	-
Кредити та позики	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	5719	-	-

Відповідно до планів Компанії, вимоги щодо її робочого капіталу виконані як з боку надходження грошових коштів від операційної діяльності, так і з позиції кредитних коштів, коли надходжень від діяльності недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

18. Управління капіталом.

Компанія для цілей управління капіталом визначає капітал як сукупність власного капіталу та усіх відповідних резервів. Управління капіталом Компанії спрямовано на збереження безперервності діяльності підприємства з одночасним зростанням приросту прибутків через оптимізацію співвідношення власних та залучених коштів. Загальна стратегія Компанії щодо управління капіталом залишається незмінною.

Розрахунок фінансових показників	31.12.2019	31.12.2018
Випущений капітал	300	300
Резервний капітал	1232	1232
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	141583	137312
Разом власного капіталу	143115	138844
Кредити та позики	-	-
Торгова кредиторська заборгованість	42	1258
Інша поточна кредиторська заборгованість	15711	9221
Загальна сума позичених коштів	15753	10479
Разом власний капітал та борг	158868	149323
Борг/Власний капітал та борг x100%	9,92	7,02

Коефіцієнт показує боргове навантаження на 1 гривню активів Компанії . Фінансовий показник свідчить про достатність своїх ресурсів для забезпечення боргів та безперервного функціонування Компанії.

Показник накопиченого чистого прибутку Компанії на 31 грудня 2019 збільшився у порівнянні з

2018 роком на 4271 тис. грн. Загальна сума власного капіталу зросла на 4271 тис. грн. порівняно з 31.12.2018 р. Станом на 31 грудня 2019 року загальна сума позикових коштів збільшилась на 4871 тис. грн. і складає 11848 тис. грн.

Протягом звітного періоду у підходах до управління капіталом змін не відбувалось.

19. Події після звітної дати.

У відповідності до МСБО10 "Події після звітного періоду" компанія визначає сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності за 2018 рік до випуску.

Компанія стверджує, що не відбувалось ніяких подій після звітної дати, які могли б вплинути на фінансову звітність за 2019 рік. Також не відбувалось ніяких подій, які могли б вимагати коригування фінансової звітності за 2019 рік.

Директор
Бельський В.В.

Головний
Волошина Г.В.

бухгалтер

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)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналіти-Центр"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2 - суб'єкти аудиторської діяльності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	40079008
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	25006, Україна, м.Кіровоград, вул.Ушакова, 1А, к.511
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4651
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 354/3, дата: 25.01.2018
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2019 по 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)	відсутній
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 5, дата: 30.01.2020
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 30.01.2020, дата закінчення: 27.02.2019
12	Дата аудиторського звіту	27.02.2019
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	19 000,00
14	Текст аудиторського звіту	
<p>Звіт незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар`єр" на 31 грудня 2019 року.</p>		

Кропивницький

2020 р.

Звіт незалежного аудитора
Товариства з обмеженою відповідальністю
"Аудиторська фірма "Аналітик-Центр"
щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства
"Гайворонський спеціалізований кар`єр"
на 31 грудня 2019 року.

Акціонерам, управлінському персоналу Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар`єр", Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Думка із застереженням.

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар`єр", що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток, що містять стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар`єр" на 31 грудня 2019 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням.

Ми не спостерігали за процесом проведення інвентаризації запасів та основних засобів Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар`єр" на 31 грудня 2019 року або на більш пізню дату. Зважаючи на особливості облікових записів і специфіки виробничого процесу Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар`єр" ми не мали можливості визначити будь-які необхідні коригування відносно визначених активів через виконання альтернативних процедур.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар`єр" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а

також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента за 2019 рік, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Надання нам Річної інформації емітента за 2019 рік очікується після дати цього звіту незалежного аудитора. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, що зазначена вище, після її надання та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Коли ми ознайомимося з Річним звітом Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар`єр" за 2019 рік і якщо ми дійдемо висновку, що в ньому існує суттєве викривлення, нам потрібно повідомити інформацію про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями.

Інша інформація також складається з інформації, яка міститься в Звіті про корпоративне управління Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар`єр" за 2019 рік (що додається), (далі Звіт про корпоративне управління), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію в Звіті про корпоративне управління. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Звіт про корпоративне управління та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо нього. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є висловлення думки щодо п.5-9 Звіту про корпоративне управління та перевірка інформації п.1-4, у відповідності до вимог ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року. Ми повинні ознайомитися зі Звітом про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. У відповідності до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV нами перевірено інформацію, зазначену в пунктах I-IV "Звіту про корпоративне управління Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар`єр" за 2019 рік". У відповідності до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV ми розглянули інформацію, зазначену в пунктах V-IX "Звіту про корпоративне управління Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар`єр" за 2019 рік" і дійшли висновку, що вона не містить суттєвих викривлень, і відображена у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV пунктів 5-9 частини 3. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Інша інформація складається також з інформації, яка міститься в Звіті про управління Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар`єр" за 2019 рік (що додається), (далі Звіт про управління), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Звіт про управління та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо нього. Звіт про управління було складено згідно ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та

фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 року та "Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління", затверджених Наказом МФУ №982 від 07.12.2019 року. Управлінський персонал несе відповідальність за складання та подання Звіту про управління. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі Звітом про управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між Звітом про управління та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи цей Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення в Звіті про управління, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Звіт про управління складений відповідно до законодавства України та узгоджений з фінансовою звітністю Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар'єр" за станом на 31 грудня 2019 року. Ми не виявили суттєвих викривлень у Звіті про управління Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар'єр" за 2019 рік та не виявили таких фактів, які необхідно було б включити до звіту.

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 Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар'єр" продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або немає інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар'єр".

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності.

Нашими цілями є отримання об'рунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Об'рунтована 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 об'рунтовано 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. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та 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, які поставили б під значний сумнів можливість Публічного акціонерного товариства "Гайворонський спеціалізований кар`єр" продовжити безперервну діяльність. 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 Публічне акціонерне товариство "Гайворонський спеціалізований кар`єр" припинити свою діяльність на безперервній основі;

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

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та 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 доречні 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.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є -

Гриценко Олена Іванівна

Гриценко О.І.

(номер реєстрації 100649)

Директор

ТОВ "АФ "Аналітик-Центр"

Митецька О.В.

(номер реєстрації 100647)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 4651.

Дата: 27 лютого 2020 року.

Адреса аудиторської фірми: 25006, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1А, к. 511.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Мені, директору ПАТ " Гайворонський спецкарьер ", Бельському Василю Валерійовичу , відомо що, річна фінансова звітність емітента, підготовлена у відповідності вимогам кожного Міжнародного Стандарту фінансової звітності (МСФЗ) та кожного Міжнародного Стандарту бухгалтерського обліку

(МСБО) , що застосовується. Річна звітність містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне і об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та

невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності.