

## Титульний аркуш

**24.04.2020**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **24/04-01**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Голова  
правління

(посада)

(підпис)

Голошук Андрій Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР"  |
| 2. Організаційно-правова форма емітента  | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.   | 05471750   |
| 4. Місцезнаходження емітента   | 22432 Вінницька область Калинівський р-н с.Іванів вул. Заводська 1   |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента  | (04333) 2-22-12 (04333) 2-20-45  |
| 6. Адреса електронної пошти  | iskarer2017@ukr.net  |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)   | Рішення наглядової ради емітента<br>Протокол Наглядової ради від 24.04.2020  |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

**9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).**

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

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

**Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку**

[http://ivankarer.at.ua/index/richna\\_zvitnist/0-9](http://ivankarer.at.ua/index/richna_zvitnist/0-9)

24.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

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

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність. X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

**Примітки :** Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускає облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

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

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.



Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.  
Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР"</b>
2. Скорочене найменування (за наявності).	<b>ПрАТ "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР"</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>04.06.1998</b>
4. Територія (область)	<b>Вінницька область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>2999500.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>13</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>08.12</b>	<b>Добування піску, гравію глини та каоліну</b>
<b>08.11</b>	<b>Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди, глинистого сланцю</b>
<b>49.41</b>	<b>Вантажний автомобільний транспорт</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>АТ "УкрсибБанк" м. Київ</b>
2) МФО банку	<b>351005</b>
3) IBAN	<b>UA913510050000026006878851310</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>АТ "Імекс Банк м. Вінниця"</b>
5) МФО банку	<b>328384</b>
6) IBAN	<b>UA153283840000026003110950001</b>

## 18. Опис бізнесу

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

Структурними підрозділами спецкар'єра являються: - гірничий цех - дробильно-сортувальний цех - автомобільно-сортувальний цех - цех пароводопостачання - механічна майстерня - електроцех - будівельна дільниця - склади готової продукції - матеріальні склади. Основне господарство розташовано за адресою: Вінницька обл., Калиновський р-н, с.Іванів, Заводська 1 АТ в асоціації, консорціуми, концерни та інші об'єднання за галузевими, територіальними та іншими принципами не входить. Філій та представництв не має та не створювало. До інших об'єднань за галузевими, територіальними та іншими принципами не входить. Філій та представництв не має та не створювало.

**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**

Кадрова програма підприємства спрямована на постійне підвищення рівня кваліфікації її працівників. Програми по розвитку персоналу включають як відвідування спеціалізованих виставок, семінарів, так і спеціальні курси підвищення кваліфікації. Робітники усіх робочих професій проходять на підприємстві стажування, за кожним прийнятим на роботу працівником наказом по підприємству закріплюється досвідчений робітник з вищою кваліфікацією. Після стажування та атестації робітники допускаються до самостійної праці. По підготовці та залученню на підприємство спеціалістів кожний рік з вищими учбовими закладами міста укладаються договори на проходження практики студентів, надаються вакансії на працевлаштування. Кадрова програма включає: 1. Організація навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Для бухгалтерії випускаються журнали "Все про бухгалтерський облік" та "Фінанси і податки". 2. Створення умов праці: створення безпечних умов для праці співробітників. 3. Проведення навчальних робіт з пожежної безпеки та охорони праці 4. Соціальний розвиток: організація медичного обслуговування. Підприємство своєчасно і в повному обсязі перераховує внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: в пенсійний фонд України; у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю; на випадок безробіття; нещасний випадок на виробництві. Чим забезпечує робочим право на: - державне пенсійне забезпечення (стаж + заробітна плата); - оплату лікарняних листів; - виплату допомоги з безробіття; - виплату допомоги при нещасних випадках на виробництві і т. ін. Робітникам надаються щорічна відпустка, а також додаткові дні до відпуски за шкідливі умови праці, за ненормований робочий день, за особливий характер праці. Робітникам, які проходять навчання на курсах підвищення кваліфікації, надаються додаткові відпустки для навчання. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів. В необхідних випадках, для виконання конкретних робіт і послуг залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи на основі строкових трудових та цивільно-правових договорів. Фізична особа, із якою Товариство уклало трудовий договір (контракт) протягом терміну його дії, є працівником Товариства. Особи, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту), складають трудовий колектив Товариства. Порядок прийому, та звільнення працівників, їх основні обов'язки, робочий час та час відпочинку тощо визначаються чинним законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку та трудовими договорами. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад, визначає фонд оплати праці і встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників. Розмір заробітної плати працівника визначається трудовим договором (контрактом) відповідно до законодавства України. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 13 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) 5 Чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) немає Фонд оплати праці (тис.грн.) .) 703,9 Зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення відносно попереднього року (тис.грн.) 29,3

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозиції протягом 2019 року, щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до Товариства не надходили.

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

Бухгалтерський облік ведеться за вимогами Закону України від 16.07.99 р. N 996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Наказу Міністерства Фінансів України від 30.11.1999 року №291 "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування", а також інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. Також облікова політика Товариства регламентується Наказом № 1 "Про організацію бухгалтерського обліку й облікову політику підприємства на 2017р." затвердженого 05.01.2015 р. Директором товариства. Порядок записів у реєстрах бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженому Наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995 року. Фінансова звітність складається відповідно до вимог ПСБО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" затвердженого наказом МФУ № 73 від 07.02.2013 р. із врахуванням змін та доповнень. Основні засоби відображаються за фактичними витратами на їх придбання, виготовлення, доставку, встановлення з обов'язковим врахуванням декількох дооцінок, які було проведено за рішенням Кабінету Міністрів України у зв'язку з інфляцією, починаючи з 1992 року. Нарухування амортизації проводиться у відповідності з ПСБО. Амортизація нараховується згідно прямолінійного методу нарахування. Запаси включають сировину і матеріали, придбані напівфабрикати, запчастини, тару, готову продукцію, товари для перепродажу, малоцінні предмети. Запаси обліковуються за собівартістю. Собівартість запасів включає витрати на придбання, доставку, переробку. Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовується метод конкретної ідентифікації запасів, що фактично використані. Грошові кошти включають суму грошей в касі та на розрахунковому рахунку. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю, тобто з вирахуванням оціненої суми боргів. Дохід від реалізації продукції визначається у відповідності з методикою нарахування при відвантаженні продукції.

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

**постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

Основними видами продукції є : гранітний щебінь фракції 5-20, 10-20, 20-40 мм, відсів, камінь. Вся продукція відповідає вимогам НТД ДСТУ БВ 2.7-75-98 "Щебінь та гравій цільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт". ГОСТ 26 193-84 "Матеріали з відсівів дроблених вивержених гірських порід для будівельних робіт". У 2004 р. щебенева продукція кар'єру сертифікована в державній системі сертифікації УкрСЕПРО. Якість продукції контролюється виробничою лабораторією, яка постійно проходить атестацію. Також якість продукції перевіряється органами Держстандарту України. Скарг на якість продукції від споживачів в 2017 р. не надходило.

Залежність виробництва від сезонних змін є середнім.

**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**

На 2020 рік підприємство планує інвестиції або значні придбання, пов'язані з її господарською діяльністю. Основні придбання або відчуження основних засобів: Протягом 2019 року, списано (ліквідовано) основних засобів на загальну суму 355,3 тис грн., (первісна вартість), 179,1 тис.грн.(залишкова вартість). Протягом 2019 року було реалізовано основних засобів юридичній особі: первісна вартість реалізованих основних засобів - 97,7 тис грн, , залишкова вартість реалізованих основних засобів - 53,6 тис грн. Переоцінка об'єктів основних засобів не проводилась.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнози дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Будинки та споруди становлять на кінець року - первісна вартість 4890 тис грн., знос 2586 тис.грн., надійшло 0 тис.грн., вибуло 356 тис.грн. Машини та обладнання становлять на кінець року - первісна вартість 97 тис.грн, знос 89 тис.грн., надійшло 0 тис.грн., вибуло 25 тис.грн. Транспортні засоби на кінець року становлять - первісна вартість 211 тис.грн., знос 104 тис.грн. надійшло 0 тис.грн.вибуло 51 тис.грн. Інші основні засоби на кінець року становлять - первісна вартість 2 тис.грн., знос 51 тис.грн., надійшло 0 тис.грн., вибуло 21 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені списанням (ліквідацією) основних засобів, продажем основних засобів, нарахуванням амортизації, надходженням та вибуттям основних засобів. Рухоме та нерухоме майно емітента знаходиться за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Іванів, вул. Заводська 1 Для зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві постійно проводиться технічний огляд основних засобів. На 2019 рік підприємство не планує значного капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів пов'язані з її господарською діяльністю. Ведеться пошук інвесторів. Екологічні питання в звітному періоді не виникали.

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

На діяльність підприємства істотно впливають постійні зміни у податковому законодавстві та в інвестиційній політиці держави, неплатоспроможність партнерів і населення, наявність недобросовісної конкуренції, зношеність основних засобів та транспорт. Ступінь залежності від зазначених проблем: постійні зміни законодавства - ступінь залежності середня нестабільність цін - ступінь залежності висока знос рухомого складу - ступінь залежності середня низька платоспроможність споживачів - ступінь залежності середня погодні умови - ступінь залежності середня

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

Принципом діяльності товариства є розвиток ринкових стосунків, насичення ринку продукцією, товарами, послугами, використання прогресивного обладнання, технологій та кращого досвіду управління, залучення додаткових матеріальних та фінансових ресурсів, а також одержання прибутку на основі задоволення суспільних потреб у товарах та послугах. Причиною зменшення запланованого прибутку є зупинення діяльності Товариства внаслідок високої собівартості готової продукції та нерентабельністю. Підприємство працює на умовах госпрозрахунку. Кредитами банків АТ не користується.

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

За 2019 рік всі укладені договірні відносини виконанні, не виконаних договорів немає. За період 2019 року на підприємстві було укладено договорів на загальну суму 9740 тис.грн. За звітній період отримано чистий дохід від реалізації 7548 тис.грн. Інші операційні доходи склали 2623 тис.грн. Чистий збиток від виконання договірних відносин склав 2694 тис. грн.

## **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

У 2020 році товариство планує плідно працювати над вирішенням внутрішніх проблем, залучати додаткові матеріальні та фінансові ресурси, має ціль - насичення ринку продукцією, товарами, послугами, а також отримання прибутку і задоволення економічних та соціальних інтересів акціонерів та працівників підприємства. Також на спецкартері розроблена програма технічного переозброєння та реконструкції виробництва на 201-2020 рр. Реалізація програм дозволить значно підвищити виробничий потенціал. Планується, що спецкартер буде забезпечувати сировиною виробництво шліф-матеріалів на СП. Завдяки цьому планується покращити фінансово-господарську діяльність підприємства.

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

Досліджень та розробок за 2019 рік підприємство не проводило.

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

Іншою інформацією, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента товариство не володіє.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Правління	Голова та члени правління	Голова правління Голощук Андрій Анатолійович Секретар правління Янчук Юлія Миколаївна
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Голова наглядової ради Кирилюк Ганна Григорівна Член наглядової ради Надь Ірина Станіславівна Член наглядової ради (Секретар) Голощук Олена Анатоліївна Член наглядової ради Голощук Галина Андріївна Член наглядової ради Івановський Юрій Володимирович

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Голова правління  |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  | Демчук Вадим Юрійович   |
| 3) Рік народження  | 1991  |
| 4) Освіта  | Вища, Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет геології   |
| 5) Стаж роботи (років)   | 3   |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ТОВ "Тутковський технології"<br>----  |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                       | Провідний спеціаліст<br>04.05.2017 безстроково  |
| 8) Опис  | Голова правління без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції визначеної статутом Товариства. <b>Обов'язок Голови правління полягає у здійсненні керівництва діяльністю виконавчого органу АТ, який в свою чергу здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, що передбачає відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Заробітна плата за штатним розкладом (за звітний рік складає 55295,60 грн.) Особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента, не володіє пакетом акцій емітента. Останні 5 років займав посаду Менеджер з продажу; Спеціаліст; Провідний спеціаліст. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи років: 3 Попередні посади: Менеджер з продажу; Спеціаліст; Провідний спеціаліст По сумісництву займав посаду - провідний спеціаліст ТОВ "Тутковський технології".</b> |

Загальний стаж роботи: 3 роки.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням Наглядової ради, яке відбулося 06.05.2019 р. (Протокол засідання №2 від 06.05.2019 р.), припинено повноваження Голови правління Товариства Демчука Вадима Юрійовича з 08.05.2019 р. Рішення прийнято з метою оптимізації діяльності органів управління Товариством. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 04.05.2017 р. - 07.05.2019 р.

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Головний бухгалтер  |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  | Шевчук Ольга Валеріївна   |
| 3) Рік народження  | 1973  |
| 4) Освіта  | Вища, Вінницький державний сільськогосподарський інститут, 1997   |
| 5) Стаж роботи (років)   | 26  |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ПАТ "Іванівський спецкар'єр"<br>05471750<br>заступник головного бухгалтера  |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                       | 31.01.2018 на строк до переобрання  |
| 8) Опис  | До повноважень та обов'язків головного бухгалтера відноситься: - організація бухгалтерського обліку в товаристві; - забезпечення дотримання в товаристві встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського обліку, складання і надання у встановлені терміни відповідної звітності; - керівництво роботою по забезпеченню контролю відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, дотримання порядку оформлення первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, розрахунків і платіжних зобов'язань; - забезпечення суворого дотримання фінансової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських і інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших витрат; - забезпечення правильного нарахування і своєчасного перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, засобів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлені терміни заборгованості банкам по позиках; відрахування засобів до фондів і резервів; - забезпечення здійснення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності в цілях виявлення внутрігосподарських резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат; - організація і контроль проведення ревізій, інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань; - контроль правильності обліку заробітної платні, дотримання фінансової і касової дисципліни; - контроль стягнення у встановлені терміни дебіторської і погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни; - контроль роботи персоналу головної бухгалтерії. Розмір виплаченої винагороди за звітний період: згідно штатного розпису. Винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Загальний стаж 26 роки. Стаж керівної роботи складає 12 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - заступник головного бухгалтера ПАТ |



"Іванівський спецкар'єр". Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах. Наказом (Розпорядженням) про переведення на іншу роботу Голови правління ПАТ "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" №00000000008-151 від 31.01.2018 року призначено Головним бухгалтером Товариства Шевчук Ольгу Валеріївну з 01.02.2018 р. Рішення прийнято за угодою сторін, згідно заяви про призначення на зазначену посаду. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадову особу призначено безстроково, до призначення іншої особи. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник головного бухгалтера, бухгалтер 1 категорії.

1) Посада	Секретар правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Янчук Юлія Миколаївна
3) Рік народження	1985
4) Освіта	Вища, Білоцерківський аграрний державний університет, 2007
5) Стаж роботи (років)	12
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПАТ "Іванівський спецкар'єр" 05471750
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	років-інженер з охорони навколишнього середовища 22.05.2013 на строк до переобрання
8) Опис	Секретар правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом інших винагород та доходів не отримує. Зміни посадової особи протягом звітного року не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи років: 12 Посади за останні 8 років-інженер з охорони навколишнього середовища ПАТ "Іванівський спецкар'єр". В інших підприємствах та державних органах по сумісництву посади не займає.

1) Посада	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Чмирьов Дмитро Валерійович
3) Рік народження	1970
4) Освіта	Вища, Київський Національний Економічний Університет
5) Стаж роботи (років)	34
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ТОВ "Тутковський", директор з економіки та фінансів 39896229
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	2012 - ПАТ "Тутковський", заступник голови правління, 27.04.2018 3 роки
8) Опис	Член наглядової ради полягає у здійсненні керівництва діяльністю контролюючого органу АТ, який в свою чергу здійснює контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі спостережної ради, відповідно до статуту Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Головний експерт з аналізу процесів Управління методології процесів Департаменту організаційного та процесного управління, Старший менеджер з питань методології процесів Управління методології процесів Департаменту організаційного та процесного управління, Генеральний директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2019 р.) припинено повноваження Члена наглядової ради (Секретаря) Товариства Чмирьова Дмитра Валерійовича. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2018 року по 19.04.2019 року.

1) Посада	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Іванова Олена Миколаївна
3) Рік народження	1976
4) Освіта	Вища, Національний технічний університет України "КПІ"
5) Стаж роботи (років)	27
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ТОВ "Тутковський", голова Виконавчого комітету. 39896229
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Генеральний директор, Директор з управління проектами, 27.04.2018 3 роки
8) Опис	Член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Винагорода у звітному періоді не нараховувалась та не виплачувалась. Виплата винагороди установчими документами не передбачена. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не

володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор, Директор з управління проектами, Заступник генерального директору з маркетингу, Директор департаменту маркетингу, Керівник департаменту економіки та фінансів.

Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:

Повноваження Члена наглядової ради (секретаря наглядової ради) Іванової Олени Миколаївни, як представника акціонера, припинено з 14.02.19р. Рішення про заміну своїх представників в наглядовій раді товариства прийнято акціонером Ш "Тутковський управління активами" (повідомлення №14/02-19 від 14.02.2019). Засіданням Наглядової ради затверджено заміну представників зазначеного акціонера (Протокол №14/02/2019 від 14.02.19). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 27.04.18-14.02.19. Засіданням Наглядової ради (Протокол №14/02/2019 від 14.02.19) обов'язки секретаря покладено на члена наглядової ради Чмирьова Дмитра Валерійовича з 14.02.19.

- |  |  |
|--|--|
| 1) Посада  | Член Наглядової ради   |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  | Чернявська Наталія Миколаївна  |
| 3) Рік народження  | 1970   |
| 4) Освіта  | Київський геологорозвідувальний технікум                               |
| 5) Стаж роботи (років)   | 32   |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ТОВ "Тутковський", провідний економіст<br>39896229                     |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                       | заступник голови правління з управління проектами<br>27.04.2018 3 роки |

8) Опис Член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Винагорода у звітньому періоді не нараховувалась та не виплачувалась. Виплата винагороди установчими документами не передбачена. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Технік, інженер, заступник голови правління з управління проектами, провідний економіст.

Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:

Повноваження Члена наглядової ради Чернявської Наталії Миколаївни, як представника акціонера, припинено з 14.02.19р. Рішення про заміну своїх представників в наглядовій раді товариства прийнято акціонером Ш "Тутковський управління активами" (повідомлення №14/02-19 від 14.02.2019). Засіданням Наглядової ради затверджено заміну представників зазначеного акціонера (Протокол №14/02/2019 від 14.02.19). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 27.04.18-14.02.19.

- |  |  |
|--|--|
| 1) Посада  | Член Наглядової ради   |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  | Теодорович Ольга Олегівна  |
| 3) Рік народження  | 1964   |
| 4) Освіта  | Вища, Львівський державний університет ім. І.Франка                  |
| 5) Стаж роботи (років)   | 32   |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Провідний геолог ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ".<br>37423235 |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                       | провідний геолог.<br>27.04.2018 3 роки                               |

8) Опис Член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Винагорода у звітньому періоді не нараховувалась та не виплачувалась. Виплата винагороди установчими документами не передбачена. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: провідний геолог.

Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:

Повноваження Члена наглядової ради Теодорович Ольги Олегівни, як представника акціонера, припинено з 14.02.19р. Рішення про заміну своїх представників в наглядовій раді товариства прийнято акціонером Ш "Тутковський управління активами" (повідомлення №14/02-19 від 14.02.2019). Засіданням Наглядової ради затверджено заміну представників зазначеного акціонера (Протокол №14/02/2019 від 14.02.19). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 27.04.18-14.02.19.

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1) Посада                                     | Голова Наглядової ради    |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кириченко Галина Петрівна |

особи

3) Рік народження 1947

4) Освіта Вища, Київський орденна Леніна політехнічний інститут

5) Стаж роботи (років) 52

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ІП "Тутковський управління активами, в.о. генерального директора 35789792  
ПіП "ГРУПА НАДРА", менеджер

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2018 3 роки

8) Опис Повноваження Голови наглядової ради полягає у здійсненні керівництва діяльністю контролюючого органу АТ, який в свою чергу здійснює контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Винагорода у звітному періоді не нараховувалась та не виплачувалась. Виплата винагороди установчими документами не передбачена. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про паспортні дані не розкривається, тому що не отримано згоди посадової особи. Частиною в статутному капіталі ПАТ "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР" не володіє. Загальний стаж роботи 52 роки. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: 2003-2012 роки-ПрАТ "Центр обробки даних надра", менеджер проекту, 2013-до сьогодні ПіП "ГРУПА НАДРА", менеджер. На даний час генеральний директор ІП "Тутковський управління активами". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:  
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2019 р.) припинено повноваження Члена наглядової ради (Голови Наглядової ради) Товариства Кириченко Галини Петрівни. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2018 року по 19.04.2019 року.

1) Посада Голова Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Плісова Майя Анатоліївна

3) Рік народження 1963

4) Освіта Вища, Київський національний університет технологій та дизайну.

5) Стаж роботи (років) 18

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ІП "Тутковський управління активами", головний бухгалтер 35789792  
Головний бухгалтер.

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2018 3 роки

8) Опис Повноваження Голови ревізійної комісії полягає у здійсненні керівництва діяльністю ревізійного органу АТ, який в свою чергу контролює фінансово-господарську діяльність правління товариства. Обов'язки колегіального у складі ревізійної комісії, відповідно до статуту Товариства. Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом інших винагород та доходів не отримує. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:  
Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2019 р.) припинено повноваження Голови ревізійної комісії Товариства Плісової Майї Анатоліївни. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій Наглядової ради, з метою оптимізації діяльності Ревізійної комісії. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2018 року по 19.04.2019 року.

1) Посада Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Романенко Оксана Вячеславівна

3) Рік народження 1977

4) Освіта Вища, Київський національний університет технологій та дизайну

5) Стаж роботи (років) 18

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ТОВ "Тутковський інтегровані рішення", головний бухгалтер 32705573  
Доцент кафедри, головний бухгалтер.

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2018 3 роки

8) Опис Повноваження Члена ревізійної комісії полягає у здійсненні діяльності ревізійного органу АТ, який в свою чергу контролює фінансово-господарську діяльність правління товариства. Обов'язки колегіального

у складі ревізійної комісії, відповідно до статуту Товариства. Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом інших винагород та доходів не отримус. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Доцент кафедри, головний бухгалтер.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2019 р.) припинено повноваження Члена ревізійної комісії Товариства Романенко Оксани Вячеславівни. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій Наглядової ради, з метою оптимізації діяльності Ревізійної комісії. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2018 року по 19.04.2019 року.

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Член ревізійної комісії   |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  | Загороднюк Неля Анатоліївна   |
| 3) Рік народження  | 1961  |
| 4) Освіта  | Вища, КДУ ім. Т.Г. Шевченка   |
| 5) Стаж роботи (років)   | 41  |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ТОВ "Тутковський свердловинний сервіс", заступник головного бухгалтера.<br>---  |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                       | Заступник головного бухгалтера.<br>27.04.2018 3 роки  |
| 8) Опис  | Повноваження Члена ревізійної комісії полягає у здійсненні діяльності ревізійного органу АТ, який в свою чергу контролює фінансово-господарську діяльність правління товариства. Обов'язки колегіального у складі ревізійної комісії, відповідно до статуту Товариства. Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом інших винагород та доходів не отримус. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Заступник головного бухгалтера. |

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2019 р.) припинено повноваження Члена ревізійної комісії Товариства Загороднюк Нелі Анатоліївни. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій Наглядової ради, з метою оптимізації діяльності Ревізійної комісії. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 27.04.2018 року по 19.04.2019 року.

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Член наглядової ради  |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  | Голошук Анатолій Арсентійович   |
| 3) Рік народження  | 1951  |
| 4) Освіта  | Вища  |
| 5) Стаж роботи (років)   | 48  |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ТОВ "Компанія-Будінвест"<br>35111044<br>Директор  |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                       | 14.02.2019 до 27.04.2021р.  |
| 8) Опис  | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. |

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 48 років.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах./чи/необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства

Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: Винагороди не отримував.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Повноваження Члена наглядової ради, як представника акціонера, надано Голошуку Анатолію Арсентійовичу з 14.02.19р. Рішення про заміну своїх представників в наглядовій раді товариства прийнято акціонером ІІІ "Тутковський управління активами" (повідомлення №14/02-19 від 14.02.2019). Засіданням Наглядової ради затверджено заміну представників зазначеного акціонера (Протокол №14/02/2019 від 14.02.19). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 27.04.21. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Директор, Комерційний директор. Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2019 р.) припинено повноваження Члена наглядової ради Товариства Голошука Анатолія Арсентійовича. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями

Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 14.02.2019 по 19.04.2019 року.

- |   |   |
|---|---|
| 1) Посада   | Член наглядової ради  |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи   | Голощук Галина Андріївна  |
| 3) Рік народження   | 1951  |
| 4) Освіта   | Вища  |
| 5) Стаж роботи (років)  | 32  |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав                    | ПРАТ "ІСК"<br>05471750  |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  | Фізична особа-підприємець, Член наглядової ради<br>19.04.2019 до 19.04.2022р. |
| 8) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. |   |

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 32 років.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах./чи/необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства

Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: Винагороди не отримувала.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Повноваження Члена наглядової ради, як представника акціонера, надано Голощук Галині Андріївні з 14.02.19р. Рішення про заміну своїх представників в наглядовій раді товариства прийнято акціонером ІІІ "Тутковський управління активами" (повідомлення №14/02-19 від 14.02.2019). Засіданням Наглядової ради затверджено заміну представників зазначеного акціонера (Протокол №14/02/2019 від 14.02.19). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 27.04.21. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Фізична особа-підприємець.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2019 р.) припинено повноваження Члена наглядової ради Товариства Голощук Галини Андріївни. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 14.02.2019 по 19.04.2019 року.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2019 р.) Членом наглядової ради Товариства обрано Голощук Галину Андріївну. Особа є представником акціонера ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ". Рішення прийнято у відповідності до пропозицій зазначеного акціонера. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 19.04.2022 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Фізична особа-підприємець, Член наглядової ради.

- |   |  |
|---|--|
| 1) Посада   | Член наглядової ради   |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи   | Івановський Юрій Володимирович                                       |
| 3) Рік народження   | 1977   |
| 4) Освіта   | Вища   |
| 5) Стаж роботи (років)  | 24   |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав                    | ПРАТ "ІСК"<br>05471750   |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  | Головний інженер, член наглядової ради<br>19.04.2019 до 19.04.2022р. |
| 8) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. |  |

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 24 років.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах./чи/необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства

Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: Винагороди не отримував.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Повноваження Члена наглядової ради, як представника акціонера, надано Івановському Юрію Володимировичу з 14.02.19р Рішення про заміну своїх представників в наглядовій раді товариства прийнято акціонером ІІІ "Тутковський управління активами" (повідомлення №14/02-19 від 14.02.2019). Засіданням Наглядової ради затверджено заміну представників зазначеного акціонера (Протокол №14/02/2019 від 14.02.19). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 27.04.21. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: технічний директор, директор, головний інженер, заступник директора.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2019 р.) припинено повноваження Члена наглядової ради Товариства Івановського Юрія Володимировича. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 14.02.2019 по 19.04.2019 року.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2019 р.) Членом наглядової ради Товариства обрано Івановського Юрія Володимировича. Особа є представником акціонера ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ". Рішення прийнято у відповідності до пропозиції зазначеного акціонера. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 19.04.2022 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: технічний директор, директор, головний інженер, заступник директора, член наглядової ради.

- |   |  |
|---|--|
| 1) Посада   | Голова наглядової ради                                 |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи   | Голощук Андрій Анатолійович                            |
| 3) Рік народження   | 1982   |
| 4) Освіта   | Вища   |
| 5) Стаж роботи (років)  | 15   |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав                    | ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ"<br>38716973<br>Головний інженер |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  | 19.04.2019 до 19.04.2022                               |
| 8) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. |  |

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 15 років.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах./чи/необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства

Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: винагороду не отримував.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2019 р.) Членом наглядової ради Товариства обрано Голощука Андрія Анатолійовича. Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання наглядової ради №1 від 19.04.2019 року) його обрано Головою Наглядової ради. Особа є представником акціонера ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ". Рішення прийнято у відповідності до пропозиції зазначеного акціонера. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 19.04.2022 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Головний інженер, лаборант (хімічні та фізичні властивості), директор.

Акціонером ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ" (ідентифікаційний код 38716973), якому належить частка 79,7851% до Статутного капіталу Товариства, прийнято рішення (Лист №30/19 від 06.05.2019 року) про заміну своїх представників у складі Наглядової ради. Рішення прийнято з метою оптимізації діяльності органів управління Товариством. Згідно цього рішення, припинено повноваження Голови Наглядової ради Голощука Андрія Анатолійовича. Голощук А.А. не надав згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 19.04.2019 р. - 06.05.2019 р.

- |   |  |
|---|--|
| 1) Посада   | Член наглядової ради (Секретар)            |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи   | Голощук Олена Анатоліївна                  |
| 3) Рік народження   | 1976                                       |
| 4) Освіта   | Вища                                       |
| 5) Стаж роботи (років)  | 15   |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав                    | ТОВ "Каскад-Бетон"<br>39405951<br>директор |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  | 19.04.2019 до 19.04.2022 року              |
| 8) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. |  |

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 15 років.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах./чи/необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства

Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: винагороду не отримувала.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2019 р.) Членом наглядової ради Товариства обрано Голощук Олену Анатоліївну. Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання наглядової ради №1 від 19.04.2019 року) її обрано Секретарем Наглядової ради. Особа є представником акціонера ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ". Рішення прийнято у відповідності до пропозиції зазначеного акціонера. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 19.04.2022 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор.

- |   |  |
|---|--|
| 1) Посада   | Член наглядової ради                               |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи   | Надь Ірина Станіславівна                           |
| 3) Рік народження   | 1986   |
| 4) Освіта   | Вища   |
| 5) Стаж роботи (років)  | 12   |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав                    | ТОВ "Каскад-Будінвест"<br>38716973<br>Юрисконсульт |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  | 19.04.2019 до 19.04.2022 р.                        |
| 8) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. |  |

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 12 років.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах./чи/необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: винагороду не отримувала.

Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2019 р.) Членом наглядової ради Товариства обрано Надь Ірину Станіславівну. Особа є представником акціонера ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ". Рішення прийнято у відповідності до пропозиції зазначеного акціонера. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 19.04.2022 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Юрисконсульт, юрист, начальник юридичного відділу, інспектор з кадрів.

- |   |  |
|---|--|
| 1) Посада   | Голова ревізійної комісії                        |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи   | Голощук Анатолій Арсентійович                    |
| 3) Рік народження   | 1951   |
| 4) Освіта   | Вища   |
| 5) Стаж роботи (років)  | 48   |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав                    | ТОВ "Компанія-Будінвест"<br>38716973<br>Директор |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  | 19.04.2019 до 19.04.2022 року                    |
| 8) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. |  |

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 48 років.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах./чи/необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: винагороду не отримував.

Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2019 р.) Членом ревізійної комісії Товариства обрано Голощука Анатолія Арсентійовича. Рішенням ревізійної комісії (Протокол засідання ревізійної комісії №1 від 19.04.2019 року) його обрано Головою ревізійної комісії. Рішення прийнято у відповідності до пропозиції акціонера ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 19.04.2022 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор, Комерційний директор, член наглядової ради.

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1) Посада                                     | Член ревізійної комісії    |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Мартинюк Оксана Валеріївна |
| 3) Рік народження                             | 1980                       |
| 4) Освіта                                     | Вища                       |
| 5) Стаж роботи (років)                        | 17                         |

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ТОВ "Каскад-Будінвест"  
38716973  
Бухгалтер

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2019 до 19.04.2022 року

8) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 17 років.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах./чи/необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства

Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: винагороду не отримувала.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2019 р.) Членом ревізійної комісії Товариства обрано Мартинюк Оксану Валеріївну. Рішення прийнято у відповідності до пропозиції акціонера ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 19.04.2022 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Бухгалтер, головний бухгалтер.

1) Посада Член ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Матюх Анжела Вікторівна

3) Рік народження 1974

4) Освіта Вища

5) Стаж роботи (років) 21

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ТОВ "Каскад-Будінвест"  
38716973  
головний бухгалтер.

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2019 до 19.04.2022 року

8) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 21 років.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах./чи/необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства

Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: винагороду не отримувала.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2019 р.) Членом ревізійної комісії Товариства обрано Матюх Анжелу Вікторівну. Рішення прийнято у відповідності до пропозиції акціонера ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ". Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 19.04.2022 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер.

1) Посада Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кирилук Ганна Григорівна

3) Рік народження 1987

4) Освіта Вища

5) Стаж роботи (років) 9

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав приватний нотаріус  
---  
юрисконсульт приватного нотаріуса, помічник приватного нотаріуса

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 06.05.2019 до 19.04.2022 року

8) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 9 років.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах./чи/необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства

Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: винагороду не отримувала.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:



Акціонером ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ" (ідентифікаційний код 38716973), якому належить частка 79,7851% до Статутного капіталу Товариства, прийнято рішення (Лист №30/19 від 06.05.2019 року) про заміну своїх представників у складі Наглядової ради. Рішення прийнято з метою оптимізації діяльності органів управління Товариством. Згідно цього рішення, надано повноваження Члена Наглядової ради, як представника зазначеного вище акціонера, Кирилук Ганні Григорівні. Кирилук Г.Г. не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 19.04.2022 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: юристконсульт приватного нотаріуса, помічник приватного нотаріуса. Рішенням Наглядової ради, яке відбулося 06.05.2019 р. (Протокол засідання №2 від 06.05.2019 р.), Кирилук Ганна Григорівна обрана Головою Наглядової ради.

- |   |  |
|---|--|
| 1) Посада   | Голова правління                                       |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи   | Голощук Андрій Анатолійович                            |
| 3) Рік народження   | 1982   |
| 4) Освіта   | Вища   |
| 5) Стаж роботи (років)  | 15   |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав                    | ТОВ "Каскад-Будінвест"<br>38716973<br>Головний інженер |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  | 08.05.2019 безстроково, до переобрання                 |
| 8) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. |  |

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 15 років.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах./чи/необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства

Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: згідно штатного розпису.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням Наглядової ради, яке відбулося 06.05.2019 р. (Протокол засідання №2 від 06.05.2019 р.), Головою правління Товариства обрано Голощука Андрія Анатолійовича з 08.05.2019 р. Рішення прийнято з метою оптимізації діяльності органів управління Товариством. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: безстроково, до переобрання. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Головний інженер, лаборант (хімічні та фізичні властивості), директор, Голова Наглядової ради ПрАТ "ІСК".

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова правління	Демчук Вадим Юрійович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Шевчук Ольга Валеріївна	0	0	0	0
Секретар правління	Янчук Юлія Миколаївна	0	0	0	0
Член наглядової ради	Чмирьов Дмитро Валерійович	0	0	0	0
Член наглядової ради	Іванова Олена Миколаївна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Чернявська Наталія Миколаївна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Теодорович Ольга Олегівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Кириченко Галина Петрівна	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Плісова Майя Анатоліївна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Романенко Оксана Вячеславівна	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Загороднюк Неля Анатоліївна	0	0	0	0
Член наглядової ради	Голощук Анатолій Арсентійович	0	0	0	0
Член наглядової ради	Голощук Галина Андріївна	0	0	0	0
Член наглядової ради	Івановський Юрій Володимирович	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Голощук Андрій Анатолійович	0	0	0	0
Член наглядової ради (Секретар)	Голощук Олена Анатоліївна	0	0	0	0
Член наглядової ради	Надь Ірина Станіславівна	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Голощук Анатолій Арсентійович	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Мартинюк Оксана Валеріївна	0	0	0	0

Член ревізійної комісії	Матюх Анжела Вікторівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Кирилюк Ганна Григорівна	0	0	0	0
Голова правління	Голощук Андрій Анатолійович	0	0	0	0

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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)
Акціонер Іноземне підприємство "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"	35789792	04114 Київська область д/в м.Київ вул. Дубровицька, 28	0.000000000000
Акціонер ВАТ "Акціонерний банк "Алонж"	14362014	Україна 01023 м. Київ д/в м. Київ вул.Шота Руставелі, 5	0.001042000000
Регіональне відділення фонду державного майна України по Вінницькій області	13327990	Україна 21018 Вінницька область Ленінський м.Вінниця вул. Гоголя 10	0.000000000000
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Акціонери - фізичні особи в кількості 1397 осіб			20.213887000000
<b>Усього</b>			20.214929000000

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

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

Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР" (надалі за текстом також - "Товариство") створене шляхом зміну тип) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР". ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР" створене шляхом перейменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР", яке було створене згідно рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області № 19 від 30.01.1995 року шляхом перетворення державного підприємства "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР" у відкрите акціонерне товариство "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР" на підставі Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26.11.1994 року № 699/94, а також згідно з Указом Президента України від 23.06.1996 року № 469/95 щодо підприємств віднесених до групи "В". ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР" і правонаступником всіх вищевказаних юридичних осіб та створене з метою одержання прибутку) та керується у своїй діяльності Цивільним та Господарським кодексами України. Законами України "Про акціонерні товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність", Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законом України "Про депозитарну систему України", іншими нормативними актами України. Товариство створене на невизначений строк діяльності.

Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

Місцезнаходження Товариства: 22432, Вінницька область, Калинівський район, село Іванів, вулиця Заводська, будинок 1.

За звітний період середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становила 13 осіб. Рівень кваліфікації працівників товариства дозволяє здійснювати операційну поточну діяльність у виконанні договірних зобов'язань. Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств: асоціацію, корпорацію, консорціум, концерн, інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами. Філії, дочірні підприємства не створювались. Товариство є підприємницьким, що створене з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для одержання прибутку і наступного його розподілу відповідно до рішення загальних зборів Акціонерів.

Предметом діяльності Товариства є: Добування піску, гравію, глини і каоліну Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю Виготовлення виробів із бетону для будівництва Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. Вантажний автомобільний транспорт Агентства нерухомості Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг Будівництво водних споруд Будівництво доріг і автострад Будівництво житлових і нежитлових будівель Будівництво житлових і нежитлових будівель Будівництво залізниць і метрополітену Будівництво інших споруд, н. в. і. у. Будівництво мостів і тунелів Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій Будівництво трубопроводів Веб-портали Виготовлення виробів з паперу та картону Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва Виготовлення виробів із хутра Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг Видання газет Видання довідників і каталогів Видання журналів і періодичних видань Видання іншого програмного забезпечення Видання книг Видання комп'ютерних ігор Виробництво абразивних виробів Виробництво алюмінію Виробництво барвників і пігментів Виробництво батарей і акумуляторів Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки Виробництво будівельних виробів із пластмас Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій Виробництво вапна та гіпсових сумішей Виробництво взуття Виробництво вибухових речовин Виробництво виноградних вин Виробництво вогнетривких виробів Виробництво волоконно-оптичних кабелів Виробництво газу Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів Виробництво готових кормів для домашніх тварин Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок Виробництво двигунів і турбін, крім

авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів Виробництво добрив і азотних сполук Виробництво дорогоцінних металів Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів Виробництво електричних побутових приладів Виробництво електричного освітлювального устаткування Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів Виробництво електроенергії Виробництво електромонтажних пристроїв Виробництво електронних компонентів Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури Виробництво ефірних олій Виробництво змонтованих електронних плат Виробництво інструментів Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації Виробництво інших верстатів Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння Виробництво інших виробів з паперу та картону Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу Виробництво інших виробів із пластмас Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. Виробництво інших гумових виробів Виробництво інших керамічних виробів Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення Виробництво інших кольорових металів Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у. Виробництво інших меблів Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин Виробництво інших основних органічних хімічних речовин Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у. Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань Виробництво іншого електричного устаткування Виробництво іншого одягу й аксесуарів Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у. Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури Виробництво керамічних плиток і плит Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів Виробництво клеїв Виробництво коксу та коксопродуктів Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів Виробництво листового скла Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів Виробництво маргарину і подібних харчових жирів Виробництво маргарину і подібних харчових жирів Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва Виробництво машин і устаткування для металургії Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства Виробництво металевих дверей і вікон Виробництво металообробних машин Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування Виробництво міді Виробництво морозива Виробництво м'яса Виробництво м'яса свійської птиці Виробництво м'ясних продуктів Виробництво неелектричних побутових приладів Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. Виробництво обладнання зв'язку Виробництво олій та тваринних жирів Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування Виробництво основних фармацевтичних продуктів Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення Виробництво паперових канцелярських виробів Виробництво паперової маси Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення Виробництво парфумних і косметичних засобів Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції Виробництво підйимального та вантажно-розвантажувального устаткування Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів Виробництво пластмас у первинних формах Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас Виробництво порожнистого скла Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості Виробництво продуктів нафтоперероблення Виробництво промислових газів Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів Виробництво свинцю, цинку й олова Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах Виробництво скловолокна Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання Виробництво тари з пластмас Виробництво трикотажного полотна Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі Виробництво тютюнових виробів Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів Виробництво фруктових і овочевих соків Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини Виробництво цементу Виробництво цукру Виробництво чавуну сталі та феросплавів Виробництво шпалер Виробництво штучних і синтетичних волокон Вирощування інших багаторічних культур Вирощування інших однорічних і дворічних культур Відновлення відсортованих відходів Відтворення рослин Демонтаж (розбирання) машин і устаткування Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв Діяльність агентств працевлаштування Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розмішування Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування Діяльність у сфері архітектури Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; Діяльність у сфері права Добування бурого вугілля Добування залізних руд Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у. Добування кам'яного вугілля Добування

мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив Добування природного газу Добування руд інших кольорових металів Добування сирової нафти Добування солі Добування торфугу Добування уранових і торієвих руд Допоміжна діяльність у рослинництві Допоміжна діяльність у тваринництві Допоміжне обслуговування наземного транспорту Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; Друкування газет Друкування іншої продукції Електромонтажні роботи Збирання безпечних відходів Збирання небезпечних відходів Змішане сільське господарство Знесення Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем Інша діяльність щодо поводження з відходами Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. Інші будівельно-монтажні роботи Інші види видавничої діяльності Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами Інші роботи із завершення будівництва Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. Комплексне обслуговування об'єктів Комп'ютерне програмування Консультування з питань інформатизації Консультування з питань комерційної діяльності й керування Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія Купівля та продаж власного нерухомого майна Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві Лісопилне та стругальне виробництво Малярні роботи та скління Механічне оброблення металевих виробів Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів Надання в оренду будівельних машин і устаткування Надання в оренду вантажних автомобілів Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. Надання комбінованих офісних адміністративних послуг Неспеціалізована оптова торгівля Неспеціалізована оптова торгівля Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність Оброблення металів та нанесення покриття на метали Оброблення насіння для відтворення Оброблення та видалення безпечних відходів Оброблення та видалення небезпечних відходів Оздоблення текстильних виробів Оптова торгівля верстатами Оптова торгівля відходами та брухтом Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього Оптова торгівля живими тваринами Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та моллюсками Оптова торгівля іншими проміжними продуктами Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами Оптова торгівля квітами та рослинами Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва Оптова торгівля металами та металевими рудами Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами Оптова торгівля напоями Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами Оптова торгівля текстильними товарами Оптова торгівля тютюновими виробами Оптова торгівля фруктами й овочами Оптова торгівля хімічними продуктами Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою Організація будівництва будівель Передача електроенергії Перероблення та консервування картоплі Перероблення та консервування риби, ракоподібних і моллюсків Підготовчі роботи на будівельному майданчику Підготування та прядіння текстильних волокон Післяурожайна діяльність Покриття підлоги й облицювання стін Покрівельні роботи Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря Рекламні агентства Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування Ремонт обладнання зв'язку Розведення інших тварин Розвідувальне буріння Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах Роздрібна торгівля пальним Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та моллюсками в спеціалізованих магазинах Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи Розподілення електроенергії Складське господарство Спеціалізована діяльність із дизайну Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів Технічні випробування та дослідження Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення Ткацьке виробництво Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи Торгівля електроенергією Торгівля іншими автотранспортними засобами Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів Транспортне оброблення вантажів

Трубопровідний транспорт Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту Установлення столярних виробів Установлення та монтаж машин і устаткування Формування й оброблення листового скла Товариство може здійснювати будь - які види діяльності щодо поводження з небезпечними відходами, роботи пов'язані із використанням, транспортуванням, зберіганням джерел іонізуючого випромінювання, вибухові та прострільно - вибухові роботи в свердловинах тощо, будь-які інші види діяльності, якщо це не заборонено чинним законодавством або рішеннями керівних органів Товариства. Товариство також має право здійснювати організацію та проведення виробничо-господарської, наукової, фінансово-інвестиційної, комерційної та іншої діяльності, в тому числі у галузях, що стосуються паливно-енергетичного та мінерально-сировинного комплексу, зокрема підвищення видобутку вуглеводнів за рахунок впровадження передових технологій, а також інвестиційну діяльність, зокрема, з проєктів спрямованих на розвиток, дослідження та експлуатацію відновлювальних джерел енергії. Здійснення видів діяльності, що потребують ліцензування або отримання дозволу, не буде провадитися до отримання відповідної ліцензії або дозволу. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України. Товариство необмежене у видах діяльності та може здійснювати будь-яку іншу діяльність, незаборонену законодавством України. Товариство може здійснювати також діяльність, яка не дає йому прямих чи опосередкованих прибутків (благодійні заходи, дарування, спонсорство та інше), але є бажаною для загального характеру діяльності Товариства та формування його позитивного іміджу у громадських колах. У порядку диверсифікації Товариство має право займатися будь-якою іншою діяльністю, не забороненою чинним законодавством України.

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

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

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

Основна мета управління фінансовими ризиками - мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками - система цілей і завдань управління ризиками, а також сукупність методів і засобів досягнення цих цілей. Політика управління фінансовими ризиками знаходить своє відображення у стратегії і тактиці виявлення та нейтралізації ризиків. Емітентом не використовується метод страхування цінового ризику за угодами на біржі (товарній, фондовій) - операції хеджування

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

схильність емітента до цінових ризиків: емітент має схильність до цінових ризиків; схильність емітента до кредитного ризику: емітент не має схильності до кредитного ризику (емітент не має кредитні зобов'язання); схильність емітента до ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: емітент має схильності до ризику ліквідності/та або ризику грошових потоків. 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. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозує потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість.

Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

##### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

власний кодекс корпоративного управління у емітента відсутній;

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

емітент не застосовує кодекси корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління;

##### **Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України, а також "Принципами корпоративного управління", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР №955 від 22.07.2014 р.

##### **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**

Емітент не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління у зв'язку із відсутністю кодексу. Емітент має Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію.

##### **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )**

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2019	
Кворум зборів	99.377	
Опис	Питання порядку денного: 1 Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2 Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування 3 Про обрання голови та секретаря зборів. 4 Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів та затвердження порядку голосування на зборах. 5 Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття	



рішення за наслідками розгляду звіту.

6 Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7 Звіт та висновки Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

8 Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.

9 Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

10 Затвердження річного звіту Товариства.

11 Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2018

12 Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

13 Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

14 Про припинення дії цивільно \_ правових договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства.

15 Про обрання членів наглядової ради Товариства.

16 Про затвердження умов цивільно \_ правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно \_ правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства.

17 Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

18 Про припинення цивільно \_ правових договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

19 Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

20 Про затвердження умов цивільно \_ правових договорів, які будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно \_ правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

21 Про попереднє надання згоди (погодження) на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинитись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

22 Про внесення змін та доповнень до статуту, шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства. Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

23 Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства та викладення в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного:

1 Обрати лічильну комісію в наступному складі: Маркітанюк Валентина Павлівна \_ голова лічильної комісії; Члени лічильної комісії: Дозорець Любов Олександрівна, Грицишена Галина Василівна.

Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

2 Засвідчити бюлетені шляхом проставлення напису  засвідчено , печатки Товариства, підпису голови наглядової ради Товариства та дати засвідчення на кожній сторінці бюлетенів, в тому числі - бюлетенів для кумулятивного голосування

3 Обрати головою зборів Кириченко Галину Петрівну, а секретарем зборів \_ Чмирьова Дмитра Валерійовича. Строк повноважень голови та секретаря зборів \_ до переобрання.

4 Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповідь \_ до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера \_ до 5 хвилин; обговорення \_ до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного \_ бюлетенями. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція \_ один голос", за винятком питань 15,19 порядку денного, по яким провести кумулятивне голосування.

5 Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 роках прийняти до відома.

6 Звіт наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік прийняти до відома.

7 Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році та висновки Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік прийняти до відома.

8 Затвердити звіти Правління та Наглядової ради про роботу в 2018 році, затвердити Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році.

9 Затвердити фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

10 Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

11 Затвердити покриття збитків Товариства за результатами господарської діяльності в 2018 році за рахунок доходів майбутніх періодів.

12 Визначити напрями діяльності Товариства в 2019 році наступні: напрями діяльності, визначені

Статутом Товариства.

13 Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Наглядової ради \_Кириченко Галини Петрівни та членів наглядової ради \_Чмирьова Дмитра Валерійовича, Голощука Анатолія Арсентійовича, Голощук Галини Андріївни, Івановського Юрія Володимировича.

14 Визначити, що одночасно з припиненням повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договорів, укладених з головою та членами Наглядової ради Товариства.

15 Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування.

16 Затвердити умови безоплатних цивільно \_ правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів наглядової ради) - 3 роки з моменту обрання. Уповноважити голову правління товариства підписати цивільно \_ правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени наглядової ради товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

17 Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: голови ревізійної комісії Плісової М.А., членів ревізійної комісії Романенко О.В., Загороднюк Н.А.

18 Припинити цивільно \_ правові договори, укладені з головою та членами ревізійної комісії.

Уповноважити голову правління товариства \_підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

19 Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування

20 Затвердити умови безоплатних цивільно \_ правових договорів, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів наглядової ради) - 3 роки з моменту обрання. Уповноважити голову правління товариства підписати цивільно \_ правові договори з обраними членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що голова та члени ревізійної комісії товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

21 Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів в період з 01.04.2019 р. по 31.12.2019 р. включно, в тому числі правочини із заінтересованістю, які можуть укладатися товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі \_ продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договори про надання послуг (виконання робіт), договори купівлі \_ продажу, договори поставки, в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, додаткові угоди (додаткові договори), які можуть укладатися Товариством до вже укладених договорів, а також - будь \_ які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов\_язаних договорів може становити до 2 000 000,00 грн.; в тому числі, також: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов\_язань), гарантій, та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установ;- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;- забезпечення виконання зобов\_язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов\_язань будь-яких третіх осіб;- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 2 000 000,00 грн. Уповноважити наглядову раду товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються товариством. Зобов\_язати Виконавчий орган товариства звертатися до наглядової ради товариства, у порядку встановленому Статутом товариства та внутрішніми положеннями товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.

22 Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції зв\_язку з приведенням його у відповідність з чинним законодавством. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважили голову правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити голову правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Товариства (нова редакція) і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

23 Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та викласти в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.

Пропозиції щодо питань проєкту порядку денного надходили від наглядової ради.

**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	д/в	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/в	

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

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

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

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

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Річні загальні збори відбулися**

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові збори не проводилися**

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Кирилюк Ганна Григорівна		X	<p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Акціонером ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ" (ідентифікаційний код 38716973), якому належить частка 79,7851% до Статутного капіталу Товариства, прийнято рішення (Лист №30/19 від 06.05.2019 року) про заміну своїх представників у складі Наглядової ради. Рішення прийнято з метою оптимізації діяльності органів управління Товариством. Згідно цього рішення, надано повноваження Члена Наглядової ради, як представника зазначеного вище акціонера, Кирилюк Ганні Григорівні. Кирилюк Г.Г. не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 19.04.2022 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: юрисконсульт приватного нотаріуса, помічник приватного нотаріуса. Рішенням Наглядової ради, яке відбулося 06.05.2019 р. (Протокол засідання №2 від 06.05.2019 р.), Кирилюк Ганна Григорівна обрана Головою Наглядової ради.</p>
Надь Ірина Станіславівна		X	<p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2019 р.) Членом наглядової ради Товариства обрано Надь Ірину Станіславівну. Особа є представником акціонера ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ". Рішення прийнято у відповідності до пропозиції зазначеного акціонера. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 19.04.2022 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Юрисконсульт, юрист, начальник юридичного відділу, інспектор з кадрів.</p>
Голощук Олена Анатоліївна		X	<p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2019 р.) Членом наглядової ради Товариства обрано Голощук Олену Анатоліївну. Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання наглядової ради №1 від 19.04.2019 року) її обрано Секретарем Наглядової ради. Особа є представником акціонера ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ". Рішення прийнято у відповідності до пропозиції зазначеного акціонера. Особа не надала згоди на</p>

			розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 19.04.2022 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор.
Голощук Галина Андріївна		X	<p>.Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Повноваження Члена наглядової ради, як представника акціонера, надано Голощук Галині Андріївні з 14.02.19р. Рішення про заміну своїх представників в наглядовій раді товариства прийнято акціонером ПП "Тутковський управління активами" (повідомлення №14/02-19 від 14.02.2019). Засіданням Наглядової ради затверджено заміну представників зазначеного акціонера (Протокол №14/02/2019 від 14.02.19). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 27.04.21. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Фізична особа-підприємець.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2019 р.) припинено повноваження Члена наглядової ради Товариства Голощук Галини Андріївни. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 14.02.2019 по 19.04.2019 року.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2019 р.) Членом наглядової ради Товариства обрано Голощук Галину Андріївну. Особа є представником акціонера ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ". Рішення прийнято у відповідності до пропозиції зазначеного акціонера. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 19.04.2022 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Фізична особа-підприємець, Член наглядової ради.</p>
Івановський Юрій Володимирович		X	<p>Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Повноваження Члена наглядової ради, як представника акціонера, надано Івановському Юрію Володимировичу з 14.02.19р Рішення про заміну своїх представників в наглядовій раді товариства прийнято акціонером ПП "Тутковський управління активами" (повідомлення №14/02-19 від 14.02.2019). Засіданням Наглядової ради затверджено заміну представників зазначеного акціонера (Протокол</p>

		<p>№14/02/2019 від 14.02.19). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 27.04.21. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: технічний директор, директор, головний інженер, заступник директора.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2019 р.) припинено повноваження Члена наглядової ради Товариства Івановського Юрія Володимировича. Рішення прийнято у відповідності до пропозицій Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 14.02.2019 по 19.04.2019 року.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №1 від 19.04.2019 р.) Членом наглядової ради Товариства обрано Івановського Юрія Володимировича. Особа є представником акціонера ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ". Рішення прийнято у відповідності до пропозиції зазначеного акціонера. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 19.04.2022 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: технічний директор, директор, головний інженер, заступник директора, член наглядової ради.</p>
--	--	---

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

Протягом звітного періоду Наглядова рада приймала рішення щодо організації проведення річних загальних зборів Товариства, обрання керівника, різних виробничих питань що не входять в компетенцію керівника. Обрання оцінювача та затвердження умов договору з ним. Обрання Голови та секретаря Наглядової ради. Приймали рішення щодо визначення ринкової вартості цінних паперів та затвердження порядку повідомлення щодо оферти

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

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради.

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	д/н
З питань призначень		X	д/н
З винагород		X	д/н
Інші (запишіть)	комітети не створено.		д/н

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**  
комітети не створено.

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**  
комітети не створено.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Оцінка роботи Наглядової ради, а саме: - складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції. - компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом відлому. - виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено.
-------------------------------	---

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

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

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)   д/в		

**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   д/в		

## Інформація про виконавчий орган

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Голова правління Голощук Андрій Анатолійович Секретар правління Янчук Юлія Миколаївна</p>	<p>До компетенції правління, зокрема, але не виключно, відноситься вирішення наступних питань: - визначення поточної облікової, виробничої політики Товариства, - визначення соціальних та економічних напрямків розвитку Товариства, - розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства, - визначення організаційної структури Товариства, його підрозділів, структури їх управління, функцій керівників таких структурних підрозділів, визначення кола посадових обов'язків та повноважень цих осіб, - затвердження правил, процедур, політик, внутрішніх положень, інших локальних актів Товариства, якщо затвердження таких документів не віднесено до компетенції інших органів Товариства, - розробка пропозицій щодо внесення змін до Статуту Товариства та положень Товариства для подання їх на погодження Наглядовій раді Товариства та/або на</p>

затвердження Загальним зборам Товариства, - вирішення інших питань, віднесених до компетенції Правління Товариства. Голова правління має право без довіреності виконувати будь-які дії від імені Товариства, якщо виконання таких дій не обмежено наглядовою радою Товариства або загальними зборами Товариства, в тому числі, але не виключно, має право укладати (підписувати) від імені Товариства угоди, договори, інші договірно-правові, фінансово-розрахункові, внутрішньо-розпорядчі документи та інші документи, має право видавати довіреності, має право прийняття на роботу та звільнення з роботи найманих працівників Товариства, видавати накази, розпорядження і надавати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, відкривати рахунки в банківських та інших фінансових установах, представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, виступати від імені Товариства в державних, а також в усіх судових органах, затверджувати штатний розклад Товариства. Вчинення правочинів від імені Товариства на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок допускається виключно за умови отримання попередньої згоди від наглядової ради Товариства. Голова правління самостійно (без відповідного рішення Наглядової ради): 1) здійснює управління оперативною господарською діяльністю Товариства в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом; 2) забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами з цивільно-правових та господарських договорів; 3) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та рішенням Загальних зборів або Наглядової ради, вчиняє від імені Товариства будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини (договори), в тому числі правочини (договори), пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства на суму, що не перевищує 100 000, 00 (сто тисяч) гривень; 4) розподіляє обов'язки між членами Правління шляхом видання відповідних наказів, розпоряджень; 5) підписує банківські, бухгалтерські та інші фінансові документи, звітність або делегує такі повноваження іншому (им) члену (ам) Правління шляхом видачі відповідних наказів; 6) видає накази, довіреності (у тому числі на отримання товарно-матеріальних цінностей), розпорядження розпорядчого та особового (кадрового) характеру, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства; 7) приймає на роботу та звільняє працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або делегує такі повноваження іншому (им) члену (ам) Правління шляхом видачі відповідних наказів; 8) затверджує трудові обов'язки працівників Товариства, встановлює межі їх повноважень при здійсненні своїх функціональних обов'язків, затверджує посадові інструкції працівників Товариства; 9) здійснює контроль за виконанням працівниками Товариства Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, своїх службових обов'язків; 10) забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконує вимоги чинного законодавства України щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища; 11) здійснює відповідні заходи з організації бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження протягом встановленого строку оброблених документів, реєстрів бухгалтерського обліку, затверджує Положення про облікову політику Товариства; 12) керує складанням річної фінансової звітності Товариства і звіту Правління Товариства, забезпечує оприлюднення особливої та щорічної інформації про діяльність Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства; 13) розробляє пропозиції щодо порядку створення, складу, призначення, джерел формування і порядку використання фондів та внесення їх на розгляд Наглядової ради Товариства; 14) скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний та головування на них; 15) відкриває та закриває рахунки в банківських установах, розпоряджається



	рахунками Товариства в банківських установах з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, у тому числі здійснення платежів або делегування таких повноважень іншим особам шляхом видачі відповідних довіреностей, доручень, розпоряджень, наказів; 16) здійснює інші повноваження, надані Голові Правління чинним законодавством України, а також визначені Загальними зборами, Наглядовою радою, які необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
--	--

<b>Чи проведені засідання виконавчого органу; загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень: Виконавчий орган у товаристві колегіальний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.</li> <li>- Результати роботи виконавчого органу: Задовільно.</li> <li>- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність.</li> </ul>
<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	<p>Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- діяльності виконавчого органу: бездоганна</li> <li>- компетентності та ефективності виконавчого органу: відповідає вимогам товариства</li> </ul>

## **Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Додаткова інформація про Наглядову раду:

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради.

Оцінка роботи Наглядової ради, а саме:

- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.
- компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом вцілому.
- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено.

Додаткова інформація про Виконавчий орган:

- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень: Виконавчий орган у товаристві колегіальний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.
  - Результати роботи виконавчого органу: Задовільно.
  - Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність.
- Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме:
- діяльності виконавчого органу: бездоганна
  - компетентності та ефективності виконавчого органу: відповідає вимогам товариства

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

**Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

Внутрішнім наказом "Про облікову політику та фінансову звітність" Товариства є забезпечення і гарантування:

- адекватності та належної деталізації відображення в бухгалтерському обліку Товариства його діяльності;
- відповідності усіх фінансових операцій та бухгалтерських проводок Товариства вимогам міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з метою їх використання для формування достовірної фінансової звітності;
- впевненості у тому, що всі операції Товариства дозволені Головою правління (а у випадках, передбачених Статутом - також/або Загальними зборами, Наглядовою радою);
- впевненості у тому, що будь-яке недозволене або протиправне використання активів Товариства буде своєчасно попереджено або, принаймні, виявлено;

- виявлення недоліків у діяльності Товариства, аналіз причин їх виникнення та розробка механізмів їх запобігання у майбутньому.

Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1**

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

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

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так**

**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)   д/в		

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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

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

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

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

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

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

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

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

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ"	38716973	80.285155

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
11998000	2365376	<p>Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України &lt;Про депозитарну систему України&gt; та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	30.09.2014
<b>Опис</b>			

## 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада формується в кількості 5 осіб. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством, статутом Товариства, положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується 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. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк 3 роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Якщо у встановлений строк загальними зборами не прийняті рішення щодо припинення повноважень та обрання складу наглядової ради Товариства, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів. 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. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Головою наглядової ради товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу). Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Голова правління, заступники голови правління та члени правління обираються (призначаються) наглядовою радою Товариства. Права та обов'язки членів виконавчого органу Товариства визначаються законодавством, статутом Товариства та/або положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Повноваження голови правління, заступників голови правління та членів правління припиняються за рішенням наглядової ради. При прийнятті рішення щодо припинення повноважень голови правління наглядова рада одночасно приймає рішення щодо призначення голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень голови правління, заступників голови правління та членів правління встановлюються законом, статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з головою правління, заступниками голови правління та членами правління. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в Товаристві створюється ревізійна комісія в кількості 3 особи. Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Строк повноважень членів ревізійної комісії - 3 роки з моменту обрання загальними зборами Товариства.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 11) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 12) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 21) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою; 22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 111) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 112) 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; 113) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; 114) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг"; 131) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 161) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 16) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства"; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акціонерам, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"; 23) прийняття рішень щодо списання основних засобів, придбання та відчуження основних засобів, застави основних засобів, іпотеки, будь-якого іншого розпорядження Товариством основними засобами; надання згоди виконавчому органу на вчинення від імені Товариства будь-яких правочинів на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 коп.; 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та статутом Товариства. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення

від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). 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. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. Колегіальний виконавчий орган Товариства - Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом. До компетенції правління, зокрема, але не виключно, відноситься вирішення наступних питань: - визначення поточної облікової, виробничої політики Товариства, - визначення соціальних та економічних напрямків розвитку Товариства, - розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства, - визначення організаційної структури Товариства, його підрозділів, структури їх управління, функцій керівників таких структурних підрозділів, визначення кола посадових обов'язків та повноважень цих осіб, - затвердження правил, процедур, політик, внутрішніх положень, інших локальних актів Товариства, якщо затвердження таких документів не віднесено до компетенції інших органів Товариства, - розробка пропозицій щодо внесення змін до Статуту Товариства та положень Товариства для подання їх на погодження Наглядовій раді Товариства та/або на затвердження Загальним зборам Товариства, - вирішення інших питань, віднесених до компетенції Правління Товариства. Голова правління має право без довіреності виконувати будь-які дії від імені Товариства, якщо виконання таких дій не обмежено наглядовою радою Товариства або загальними зборами Товариства, в тому числі, але не виключно, має право укладати (підписувати) від імені Товариства угоди, договори, інші договірно-правові, фінансово-розрахункові, внутрішньо-розпорядчі документи та інші документи, має право видавати довіреності, має право прийняття на роботу та звільнення з роботи найманих працівників Товариства, видавати накази, розпорядження і надавати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, відкривати рахунки в банківських та інших фінансових установах, представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, виступати від імені Товариства в державних, а також в усіх судових органах, затверджувати штатний розклад Товариства. Вчинення правочинів від імені Товариства на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок допускається виключно за умови отримання попередньої згоди від наглядової ради Товариства. Голова правління самостійно (без відповідного рішення Наглядової ради): 1) здійснює управління оперативною господарською діяльністю Товариства в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом; 2) забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами з цивільно-правових та господарських договорів; 3) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та рішенням Загальних зборів або Наглядової ради, вчиняє від імені Товариства будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини (договори), в тому числі правочини (договори), пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства на суму, що не перевищує 100 000, 00 (сто тисяч) гривень; 4) розподіляє обов'язки між членами Правління шляхом видання відповідних наказів, розпоряджень; 5) підписує банківські, бухгалтерські та інші фінансові документи, звітність або делегує такі повноваження іншому (им) члену (ам) Правління шляхом видачі відповідних наказів; 6) видає накази, довіреності (у тому числі на отримання товарно-матеріальних цінностей), розпорядження розпорядчого та особового (кадрового) характеру, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства; 7) приймає на роботу та звільняє працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або делегує такі повноваження іншому (им) члену (ам) Правління шляхом видачі відповідних наказів; 8) затверджує трудові обов'язки працівників Товариства, встановлює межі їх повноважень при здійсненні своїх функціональних обов'язків, затверджує посадові інструкції працівників Товариства; 9) здійснює контроль за виконанням працівниками Товариства Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, своїх службових обов'язків; 10) забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконує вимоги чинного законодавства України щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища; 11) здійснює відповідні заходи з організації бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження протягом встановленого строку оброблених документів, реєстрів бухгалтерського обліку, затверджує Положення про облікову політику Товариства; 12) керує складанням річної фінансової звітності Товариства і звіту Правління Товариства, забезпечує оприлюднення особливої та щорічної інформації про діяльність Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства; 13) розробляє пропозиції щодо порядку створення, складу, призначення, джерел формування і порядку використання фондів та внесення їх на розгляд Наглядової ради Товариства; 14) скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний та головування на них; 15) відкриває та закриває рахунки в банківських установах, розпоряджається рахунками Товариства в банківських установах з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, у тому числі здійснення платежів або делегування таких повноважень іншим особам шляхом видачі відповідних довіреностей, доручень, розпоряджень, наказів; 16) здійснює інші повноваження, надані Голові Правління чинним законодавством України, а також визначені Загальними зборами, Наглядовою радою, які необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрішніми положеннями Товариства. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації. Ревізійна комісія проводить чергові та позачергові (спеціальні) перевірки. Чергові перевірки Ревізійна комісія проводить без спеціального рішення Загальних зборів

по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства за рік для надання висновку по річному звіту та балансу Товариства. Позачергові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією з ініціативи Ревізійної комісії за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради Товариства, Правління Товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства або з власної ініціативи. Ревізійна комісія може проводити службові розслідування по фактам порушення встановленого порядку діяльності апарату Товариства, зловживань посадових осіб. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні 2/3 членів Ревізійної комісії. Всі рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості її членів. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства. За підсумками проведення чергових та позачергових(спеціальних) перевірок Ревізійна комісія складає висновок, в якому міститься інформація, передбачена законодавством. Члени Ревізійної комісії зобов'язані вимагати позачергового скликання засідання Загальних зборів, якщо виникає загроза інтересам Товариства. На вимогу акціонера/акціонерів Товариства, що володіють у сукупності більше як 10 відсотками голосів у статутному капіталі, може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його акціонерами. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо інше не буде встановлено Загальними зборами. Компетенція Ревізійної комісії може бути змінена Загальними зборами шляхом прийняття відповідних змін до цього Статуту. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (ревізора) визначаються Законом, положенням про Ревізійну комісію, іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Правління Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або положенням про Ревізійну комісію.



**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.**

**АУДИТОРСЬКА ФІРМА  
« Е П П Р Е Й С Е Л »  
товариство з обмеженою відповідальністю**

**КОД ЄДРПО 23394332**

**03150 Україна м. Київ, вул. Червоноармійська, 65 оф.355**

**тел.+38 067 930 44 77 [appraisal@ukr.net](mailto:appraisal@ukr.net)**

**Свідоцтво про реєстрацію Серія А010 №798858 від 10.05.1995 року за №10701050001026755**

**Ліцензія на аудиторську діяльність № 000831 від 02.08.1995 року (термін дії до 31.03.2001р.).**

**Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0831 від 30.03.2001 року, термін дії не обмежений.**

**ЗВІТ ПРАКТИКУЮЧОГО АУДИТОРА  
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ  
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті  
40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»  
у Звіті керівництва (звіт про управління)  
Приватного акціонерного товариства  
«Іванівський спеціалізований кар'єр»  
за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року**

Цей Звіт призначений виключно для Інформування акціонерів та керівництва ПРАТ «Іванівський спеціалізований кар'єр» Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема до МСЗНВ3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації» і не повинен використовуватись для будь-яких інших цілей.

ПРАТ «Іванівський спеціалізований кар'єр» (надалі - ПРАТ «ІСК», Товариство) є юридичною особою згідно з чинним законодавством з дня державної реєстрації, наділено цивільною правоздатністю та дієздатністю, має самостійний баланс, здійснює свою діяльність на підставі Статуту та відповідно до чинного законодавства України, має розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку і штамп зі своїм найменуванням, має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у загальному, господарському судах, має самостійний баланс, здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає та подає статистичну та іншу звітність відповідно до нормативних документів з організації бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

ПРАТ «ІСК» є правонаступником державного підприємства «Іванівський спеціалізований кар'єр», ВАТ «Іванівський спеціалізований кар'єр», ПАТ «Іванівський спеціалізований кар'єр».

Товариство керується у своїй діяльності Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» «Про депозитарну систему України», Цивільним та Господарським кодексами України, іншими чинними нормативними актами України.

Станом на 31 грудня 2019 року місцезнаходження реєстраційної справи - Калинівська районна державна адміністрація.

### **Основні відомості про ПРАТ «ІСК»**

Повне та коротке найменування юридичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " «Іванівський спеціалізований кар'єр» (ПРАТ «ІСК»)
Ідентифікаційний код	05471750

юридичної особи	
Дата проведення державної реєстрації	Дата державної реєстрації: 04.06.1998
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи	Дата запису: 19.05.2005 Номер запису: 1 153 120 0000 000088
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу)	Розмір (грн.): 2999500.00
Місцезнаходження юридичної особи	22432, Вінницька обл., Калинівський район, село Іванів, вулиця Заводська, будинок 1
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, Код КВЕД	08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну (основний); 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва; 23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю; 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт

Статутний капітал ПРАТ «ІСК» складає 2999500.00 грн., поділений на 11998000 часток, номінальною вартістю 0,25грн. Станом на 31 грудня 2019 року статутний капітал сформований повністю.

Згідно Статуту одна акція – один голос на загальних зборах акціонерів. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі види акцій є іменними в без документарній формі.

Власником контрольного пакета акцій в розмірі 80,285160% ПРАТ «Іванівський спеціалізований кар'єр» являється ТОВ «Каскад-Будінвест» (Код ЄДРПОУ 38716973. Місцезнаходження підприємства: 21022, м. Вінниця, вул. Айвазовського, буд.10).

Засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Каскад-Будінвест» являються Голощук Анатолій Арсентійович, якому належить 50% статутного капіталу товариства і Голощук Андрій Анатолійович, який володіє 50% статутного капіталу товариства. Кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ПРАТ «ІСК» являються Голощук Анатолій Арсентійович та Голощук Андрій Анатолійович.

## **Вступний параграф.**

Звіт практикуючого аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті керівництва (звіт про управління) за 2019 рік ПРАТ «ІСК» за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року (надалі – Звіт) складено за результатами виконання завдання ТОВ «Аудиторська фірма «ЕППРЕЙСЕЛ» (на ринку послуг аудиту з 1995 року) на підставі договору № 14/04/2020 від 14 квітня 2020 року (надалі - Аудитор) та у відповідності до:

- Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-VIII;
- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» –(надалі –МСЗНВ 3000).

Процедури, що будуть виконуватись у відповідності до Договору і завдання не будуть аудитом чи оглядом фінансової звітності, згідно з Міжнародними стандартами аудиту або Міжнародними стандартами завдань з огляду, тому впевненість та узгодженість Звіту керівництва (звіт про управління), який складається відповідно до законодавства з фінансовою звітністю за 2019 рік висловлена не буде.

За умов проведення додаткових процедур, аудиту або огляду, згідно з Міжнародними стандартами аудиту або Міжнародними стандартами завдань з огляду нашу увагу могли б привернути інші питання, які ми б повідомили б Вам.

Наш Звіт надається винятково з метою, зазначеною в першому параграфі нашого Звіту. Звіт призначений для акціонерів ПРАТ «ІСК», Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і не повинен використовуватись для будь-яких інших цілей.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «Аудиторська фірма «ЕППРЕЙСЕЛ» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги».

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ «Аудиторська фірма «ЕППРЕЙСЕЛ», є отримання достатньої впевненості у тому, що сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог, та звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту керівництва (звіт про управління) за 2019 рік, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

## **Предмет завдання.**

Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті керівництва (звіт про управління) за 2019 рік ПРАТ «ІСК» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, який включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- опис повноважень посадових осіб Товариства.

### **Ідентифікація застосовуваних критеріїв.**

Інформацію Звіту керівництва (звіт про управління) за 2019 рік було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі – встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту керівництва (звіт про управління) за 2019 рік, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

### **Відповідальність за інформацію Звіту керівництва (звіту про управління) за 2019 рік.**

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту керівництва (звіт про управління) відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту керівництва (звіту про управління) за 2019 рік, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту керівництва (звіту про управління) за 2019 рік..

Відповідно до законодавства України (ст.7 закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

## **Відповідальність Аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту керівництва (звіту про управління) за 2019 рік.**

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту керівництва (звіту про управління) за 2019 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання Звіту, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути:

результатом шахрайства або помилки;

вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі інформації Звіту керівництва (звіт про управління).

Виконуючи завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до вимог МСЗНВ3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту керівництва (звіту про управління) за 2019 рік внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання обґрунтованої впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю. Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або погіршення дотримання його політики та процедур;

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту керівництва (звіту про управління) за 2019 рік включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту керівництва (звіту про управління) за 2019 рік операції та події, що було покладено в основу його складання, так щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які можуть бути виявлені;

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту керівництва (звіту про управління) за 2019 рік, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Ми описуємо ці питання в Звіті практикуючого аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

### **Основа для думки.**

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління:

- обов'язковість формування наглядової ради,
- можливість застосування одноосібного виконавчого органу,
- особливості функціонування органу контролю (ревізора або ревізійної комісії);

- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;

- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря

- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого Звіту, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але невиключно, таких джерел як:

Статут, затверджений річними загальними зборами акціонерів 27.04.18р. (Протокол №1 від 27.04.2018р.);

Положення, затверджені Протоколом №1 від 27.04.2018 року;

Положення про загальні збори акціонерів;

Положення про Наглядову раду;

Положення про правління (виконавчий орган);

Положення про ревізійну комісію.

Протокол №1 річних загальних зборів від 19 квітня 2019 року.

Протоколи засідань Наглядової ради:

Протокол № 14/02/19 від 14 лютого 2019р.;

Протокол № 20/02/19 від 20 лютого 2019р.;

Протокол №04/03/2019 від 04.03.2019р.;

Протокол №11/03/2019 від 11.03.2019р.;

Протокол № 22/03/19 від 22 березня 2019р.;  
Протокол №03/04/2019 від 03.04.2019р.;  
Протокол №12/04/2019 від 12.04.2019р.;  
Протокол № 1 від 19 квітня 2019р.;  
Протокол № 2 від 06 травня 2019р.;  
Протокол ревізійної комісії №1 від 19.04.2019року;  
Реєстр власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2019 року №13613;  
Звіт про корпоративне управління станом на 31 грудня 2019 р.;  
Фінансова звітність малого підприємства станом на 31.12.2019 року;  
Наказ про облікову політику і ведення бухгалтерського і податкового обліку  
№ 1 від 02.01.2019року;  
Довідка № 14/04/20-6 від 14.04.2020 року;  
Наказ про прийняття на посаду Голови правління Демчук В.Ю. №9 від  
05.05.2017року;  
Наказ про прийняття на посаду Голови правління Голощук А.А. №8 від  
14.05.2019року;  
Наказ про припинення трудового договору, заступника Голови правління  
Демчук В.Ю. №30 від 18.09.2019року;

Аудитором досліджені наступні питання:

1. Відносно прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління на підставі :

Статуту;

Положення про загальні збори акціонерів;

Положення про Наглядову раду;

Положення про правління ( виконавчий орган);

Положення про Ревізійну комісію;

Протокол річних загальних зборів акціонерів 2019 року;

Протоколи засідань Наглядової ради Товариства у 2019 році;

Протокол засідання ревізійної комісії у 2019 році.

Питання щодо власного Кодексу корпоративного управління, яким керується Товариство. Довідкою № 14/04/20-6 від 14.04.2020 року підтверджено, що у Товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління. Товариство застосовує практику корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління.

ПРАТ «ІСК» керується "Принципами корпоративного управління", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р..

Питання функціонування органів корпоративного управління. Органами управління Товариства згідно Статуту є :

Загальні збори;

Правління (виконавчий орган);

Наглядова рада.

Для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності створюється ревізійна комісія.

Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів у 2019 році та загальний опис прийнятих рішень на зборах.

Згідно Статуту Товариства загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариством. Положення про загальні збори акціонерів Товариства



розроблено у відповідності до чинного законодавства та Статуту і визначає правовий статус, повноваження, порядок скликання та проведення, а також інші питання діяльності загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства проведені 19 квітня 2019 року. Згідно Протоколу №1 від 19.04.19р., загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 1399. З них, одна юридична особа – ТОВ «КАСКАД-БУДІНВЕСТ».

Загальна кількість акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 1 акціонер (юридична особа), який володіє 9572613 штук простих іменних акцій Товариства, що станом на 19 квітня 2019 року складає:

79,785% від загальної кількості акцій Товариства, і

99,377% голосуючих акцій.

Фізичні особи - відсутні.

Протоколом річних загальних зборів акціонерів № 1 від 19.04.19 року прийняті рішення з питань, передбачених порядком денним, які знайшли відображення у Звіті керівництва (звіту про управління) за 2019 рік.

Аудитор перевіряв достовірність інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства.

У Звіті керівництва (звіт про управління) за 2019 рік ПРАТ «Іванівський спеціалізований кар'єр» наведено інформацію про обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних річних зборах акціонерів.

Станом на 31 грудня 2019 року, відповідно до інформації з Реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість цінних паперів складає – 11998000шт., з них, кількість голосуючих акцій, рахунки яких обслуговуються в депозитарних установах – 9 572 613 шт., кількість акцій з обмеженням – 2 365 387шт.

Акції, власники яких не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. Дата виникнення обмеження 30.09.2014.

Аудитором перевірено достовірність інформації Звіту керівництва (звіт про управління) про перелік осіб які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій Товариства.

Встановлено:

Відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2019 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України»:

одна юридична особа володіє 9 572 613 шт. голосуючих акцій, що становить на 80,285160 відсотка статутного капіталу,

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента наведений у повному обсязі та є актуальним станом на 31.12.2019 року.

Аудитор перевіряв також достовірність інформації у Звіті керівництва (звіт про управління) про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Замовника. Джерело інформації - Реєстр власників іменних

цінних паперів станом на 31.12.2019 року, Протокол №1 річних загальних зборів від 19 квітня 2019 року.

Відповідно до інформації з Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2019 року, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», кількість голосуючих акцій, рахунки яких обслуговуються в депозитарних установах, становить 9 572 613 штук, не голосуючих - 2 365 387шт..

Аудитором досліджені питання достовірності інформації у Звіті керівництва (звіт про управління) та всю відповідну інформацію про роботу Наглядової ради Товариства.

Згідно Статуту, Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Згідно Статуту наглядова рада створюється в кількості 5 осіб.

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

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

За звітний 2019 рік, проведено 9 засідань Наглядової ради, протоколи засідань Наглядової ради надані Аудитору. Питання, які розглядалися на засіданнях і прийняті рішення, відображені в Звіті керівництва (звіт про управління) за 2019 рік.

Положення про наглядову раду Товариства розроблено у відповідності до чинного законодавства та Статуту і визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради Товариства.

Аудитором перевірена інформація Звіту керівництва (звіт про управління) про порядок призначення та звільнення посадових осіб і встановлено наступне.

Повноваження та обов'язки посадових осіб визначені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Положення про правління (виконавчий орган) Товариства розроблено у відповідності до чинного законодавства та Статуту і визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Правління Товариства, а також права, обов'язки та відповідальність членів Правління Товариства.

Згідно Статуту, затвердженого рішенням загальних річних зборів акціонерів від 27.04.2018 року Виконавчий орган створюється і діє у формі колегіального органу (Правління), який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції виконавчого органу належать вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Виконавчий орган формується у кількості до 6 осіб.

Протоколом №2 засідання наглядової ради від 06.05.2019 року припинені повноваження голови правління Демчук В.Ю. та обрання головою правління Голошука Андрія Анатойовича.

В Звіті керівництва (звіт про управління) за 2019 рік наведений порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента та перелік повноважень (функціональних обов'язків) посадових осіб емітента. Ця інформація відповідає Статуту.

Аудитор перевірів достовірність інформації Звіту керівництва (звіт про управління) та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства.

Система внутрішнього контролю - це сукупність правил і заходів контролю організаційної та операційної структури підприємства, які включають процеси підготовки звітності і функції управління ризиками.

Товариство у Звіті керівництва (звіт про управління) не розкривало інформацію по управлінню ризиками. Також у Товаристві відсутні спеціальні документи та окремі органи управління ризиками, які встановлюють принципи здійснення управління ризиками.

Відповідно до Наказу про облікову політику і ведення бухгалтерського та податкового обліку №1 від 02.01.2019 року основними засобами для проведення внутрішнього контролю, які застосовуються у Товаристві є:

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

2) бухгалтерський та управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат), організація документообігу;

3) аудит, контроль (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження).

Згідно Статуту для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у Товаристві створюється ревізійна комісія. Положення про ревізійну комісію Товариства розроблено у відповідності до чинного законодавства та Статуту і визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи, а також права, обов'язки та відповідальність членів ревізійної комісії Товариства.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів - Протокол №1 від 19.04.2019 року, припинені повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства та обрані нові члени ревізійної комісії у кількості 3 осіб, що відповідає Статуту. Строк повноважень членів ревізійної комісії 3 роки. Протоколом №1 від 19.04.2019 року засідання ревізійної комісії Товариства обраний голова ревізійної комісії в особі Голощука Анатолія Арсентійовича.

В Звіті керівництва (звіт про управління) за 2019 рік наведений порядок обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства. Інформація наведена у Звіті керівництва (звіт про управління) відповідає Статуту.

### **Думка аудитора.**

Наше завдання виконано згідно з «Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» ч. II (видання 2016-2017 років), затверджені рішенням АПУ від 08.06.2018 № 361, для обов'язкового застосування при виконанні завдань з 1 липня 2018 року в якості національних стандартів аудиту, а саме завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ3000.

Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого Звіту.

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

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту керівництва (звіт про управління) за 2019 рік ПРАТ «ІСК», що включає:

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками,

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій,

інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах,

опис порядку призначення та звільнення посадових осіб,

опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

Дослідженнями аудиторів встановлено, що корпоративне управління Замовника здійснюється згідно вимог діючого законодавства України та Статуту підприємства.

Вищим органом управління є загальні збори акціонерів, рішення затверджуються та виконуються Наглядовою радою, на підставі протоколів загальних зборів акціонерів, що передбачено у Статутних документах. Згідно Статуту за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та узгодженням деяких фінансово - правових зобов'язань товариства здійснює Наглядова рада.

На думку аудиторів можна зробити висновок що підприємство в цілому дотримується вимог до корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів. Наявність здійснення корпоративного управління підтверджується:

Протоколами загальних зборів акціонерів, протоколами засідань Наглядової ради;

Наявністю органів управління: Наглядової ради, Правління, які керуються в своїй діяльності Статутом підприємства та прийнятими Положеннями;

Наявністю інформації про діяльність підприємства та фінансові результати, яка затверджується щорічно загальними зборами акціонерів та розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

На нашу думку, інформація Звіту керівництва (звіт про управління) за 2019 рік складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

## **Інша інформація Звіту керівництва (звіту про управління) за 2019 рік.**

Посадові особи Товариства несуть відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту керівництва (звіт про управління) за 2019 рік відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту керівництва (звіт про управління) за 2019 рік).

Інша інформація Звіту керівництва (звіт про управління) за 2019 рік включає:

1) посилання на:

а) відсутність власного кодексу корпоративного управління;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішив застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1-пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту керівництва (звіт про управління) за 2019 рік не поширюється на іншу інформацію Звіту керівництва (звіт про управління) за 2019 рік, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту керівництва (звіт про управління) за 2019 рік та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту керівництва (звіт про управління) за 2019 рік або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

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

## **Заключні положення.**

Аудитори підготували Звіт практикуючого аудитора щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті керівництва (звіт про управління) ПРАТ «ІСК» за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року відповідно до припущень, що інформація, надана Аудитору, є достовірною і повною.

Усі зазначені в нашому Звіті рекомендації ґрунтуються на нормах законодавства України, що були чинними на період виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості та прийняті до виконання за рішенням керівництва Товариства.

Інформація аудитора ґрунтуються на документах та інформації, наданих посадовими особами Товариства в процесі виконання роботи.

Аудитори не виключають наявності документів та інформації, які не були їм надані, і які б могли вплинути на формування Звіту незалежного аудитора. За повноту та достовірність наданої інформації несуть відповідальність посадові особи Товариства, які надали таку інформацію.

Звіт практикуючого аудитора має юридичну чинність тільки в тому випадку, якщо він наданий цілком і використовується відповідно до мети, передбаченої договором Товариства з Аудиторською фірмою.

Аудитори обумовлюють, що вони не зобов'язані виконувати додаткову роботу, додатково давати офіційні пояснення і показання, якщо тільки немає попередньої і не буде наступної письмової згоди аудиторів на це. Аудитори не зобов'язані поновлювати цей Звіт, у тому числі й у випадку будь-яких змін після дати його надання.

Звіт підготовлено українською мовою у 3-х примірниках: Товариству 2 - один у паперовому виді, один в електронному виді та один Виконавцю в паперовому виді.

Основні відомості про умови договору:

Договір №14/04/2020 від 14 квітня 2020 року.

Дата складання Звіту незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості - 24 квітня 2020 року.

### **Загальна інформація про Виконавця:**

Назва юридичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ЕППРЕЙСЕЛ»
Ідентифікаційний код	23394332
Свідоцтво про реєстрацію	Серія А010 №798858 від 10.05.1995 року за № 10701200000026755 від 05.03.2007року.
Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності	Номер реєстрації у Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності з 01.10.2018 року №0831, термін дії необмежений.
№, серія, дата видачі сертифіката аудитора	Сертифікат аудитора: серія "А" № 002147 від 30.03.1995р. Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів з 01.10.2018 року №100672 (розділ "Аудитори") термін дії необмежений.
Електронна адреса телефону	eppraisa@ukr.net, (067) 930-44-77

24 квітня 2020 року.

Директор

ТОВ «Аудиторська фірма «ЕППРЕЙСЕЛ» \_\_\_\_\_ В.Ф.Шпір  
М.П

03150 м. Київ

вул. Червоноармійська, 65 оф.355

### VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ"	38716973	Україна 21022 Вінницька область д/в м. Вінниця вул. Айвазовського, 10	9632613	80.28515585931	9632613	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
<b>Усього</b>			9632613	80.28515585931	9632613	0

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

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

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
-------	---	--	--	---	--

1	2	3	4	5	6
1	21.02.2019	Іноземне підприємство "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"	35789792	79.785	0.000

**Зміст інформації в описовій формі**

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію - 21.02.2019р. ПІБ фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакету яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Іноземне підприємство "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ". Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: ЄДРПОУ 35789792. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - пряме відчуження. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - розмір частки до набуття 79,785%, після набуття 0%. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відомості відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) - 19.02.2019р.

2	21.02.2019	Товариство з обмеженою відповідальністю "Каскад-Будінвест"	38716973	0.000	79.785
---	------------	--	----------	-------	--------

**Зміст інформації в описовій формі**

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію - 21.02.2019р. ПІБ фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакету яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю "Каскад-Будінвест". Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: ЄДРПОУ 38716973. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - пряме набуття. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - розмір частки до набуття 0%, після набуття 79,785%. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відомості відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) - 19.02.2019р.

## 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
1	2	3	4	5
Акція проста бездокументарна іменна	11998000	0.25	Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі	акції Товариства жодного разу не купувалися/продавалися на біржі. Тобто- не були допущені до торгів на біржі. ПрАТ "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР" не оприлюднювало повідомлення про те,



			<p>органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.</p> <p>Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.</p> <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) участь в управлінні Товариством;</li><li>2) отримання дивідендів;</li><li>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li><li>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li></ol> <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом Товариства.</p> <p>Права акціонерів - власників привілейованих акцій, у випадку їх випуску Товариством, визначаються відповідно до чинного законодавства України.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li><li>2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;</li></ol>	<p>що воно вважається таним, що здійснювало публічну пропозицію</p>
--	--	--	---	---

			<p>3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;</p> <p>5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p> <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законодавством України.</p>	
Примітки	Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал			

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.09.2010	788/1/10	ДКЦПФР	UA0202771004	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	11998000	2999500.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	На внутрішньому та зовнішньому ринках торгівля акціями АТ не здійснюється. Заяви для допуску на біржі подавати не передбачається. Процентні, дисконтні та цільові облігації не випускались. Інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації не випускались. Лістинг та делістинг цінних паперів емітента не здійснювався.								

**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
20.09.2010	788/1/10	UA0202771004	11998000	2999500.00	9632624	2365376	0
<b>Опис</b>	Загальна кількість акцій Товариства у випуску становить 11 998 000 штук простих іменних акцій, а загальна кількість голосуючих акцій 9632624 штук. Кількість не голосуючих акцій 2365376 штук простих іменних акцій Кількість голосуючих акцій, права за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 0 шт.						

### ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

#### 1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	5650.000	5200.000	0.000	0.000	5650.000	5200.000
- будівлі та споруди	5243.000	4890.000	0.000	0.000	5243.000	4890.000
- машини та обладнання	122.000	97.000	0.000	0.000	122.000	97.000
- транспортні засоби	262.000	211.000	0.000	0.000	262.000	211.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	23.000	2.000	0.000	0.000	23.000	2.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>5650.000</b>	<b>5200.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>5650.000</b>	<b>5200.000</b>

**Пояснення :** : Будинки та споруди становлять на кінець року - первісна вартість 4890 тис грн., знос 2586 тис.грн., надійшло 0 тис.грн., вибуло 356 тис.грн.

Машини та обладнання становлять на кінець року - первісна вартість 97 тис.грн, знос 89 тис.грн., надійшло 0 тис.грн., вибуло 25 тис.грн.

Транспортні засоби на кінець року становлять - первісна вартість 211 тис.грн., знос 104 тис.грн. надійшло 0 тис.грн.вибуло 51 тис.грн.

Інші основні засоби на кінець року становлять - первісна вартість 2 тис.грн., знос 2 тис.грн., надійшло 0 тис.грн., вибуло 21 тис.грн.

Зміни у вартості основних засобів зумовлені списанням (ліквідацією) основних засобів, продажем основних засобів, нарахуванням амортизації, надходженням та вибуттям основних засобів.

Рухоме та нерухоме майно емітента знаходиться за адресою: Вінницька обл., Калинівський р-н, с.Іванів, вул. Заводська

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-895	1799
Статутний капітал (тис.грн.)	2999	2999
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	2999	2999
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(-895.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(2999.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	111.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	6325.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6436.00	X	X
<b>Опис</b>	Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення - 20 тис. грн. Поточні зобов'язання: Поточна кредиторська заборгованість за : за товари, роботи, послуги - 1982 тис. грн. розрахунками з бюджетом - 111.0 тис. грн. розрахунками зі страхування - 3 тис. грн. розрахунками з оплати праці - 12 тис. грн. Інші поточні зобов'язання - 4308 тис. грн.			

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди, глинистого сланцю	184.7 тис.т	2341.30	100	184.7 тис.т	2345.60	33.3
2	Добування піску, гравію глини та каоліну	-	0.00	0	369.3 тис.т	4508.60	66.7

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

<b>№ з/п</b>	<b>Склад витрат</b>	<b>Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Оплата праці	3.18
2	Відрахування	0.66
3	Послуги	0.80
4	Електроенергія	5.48
5	Амортизація	0.40
6	Інші витрати	89.48

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	АТ "Ощадбанк"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	00032129
<b>Місцезнаходження</b>	01001 УКРАЇНА . м. Київ вул. Госпітальна, 12 Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №286660
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	10.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 249-31-82
<b>Факс</b>	(044) 249-31-82
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку Депозитарна діяльність депозитарної установи

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ЕППРЕЙСЕЛ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	2339433
<b>Місцезнаходження</b>	03150 м. Київ Печерський р-н м. Київ вул. Червоноармійська, 65 оф.355
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	0831
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2018
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 461-92-32
<b>Факс</b>	(044) 461-92-32
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у звіті про корпоративне управління

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА . м.Київ вул.Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення № 2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Факс</b>	(044) 591-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
<b>Опис</b>	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
--	--



<b>батькові фізичної особи</b>	
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Подання звітності до НКЦПФР

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/ARA
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
<b>Опис</b>	Оприлюднення регульованої інформації

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР"  
Територія Вінницька область  
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне  
товариство  
Вид економічної діяльності Добування піску, гравію глин та каоліну  
Середня кількість працівників 13  
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком  
Адреса 22432 Вінницька область Калинівський Вінницька обл.,  
Калинівський р-н, с.Іванів вул. Заводська 1 04333 2-22-12

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

Коди		
2020	01	01
05471750		
0521682803		
111		
08.12		

**1. Баланс на "31" грудня 2019 р.  
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	505.0
Основні засоби:	1010	4476.0	4128.0
первісна вартість	1011	7431.0	6981.0
знос	1012	( 2955.0 )	( 2853.0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	4476.0	4633.0
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	2563.0	655.0
у тому числі готова продукція	1103	1998.0	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1590.0	111.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	193.0	42.0
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	78.0	23.0
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	51.0	7.0
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	11.0	70.0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	4486.0	908.0
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	1300	8962.0	5541.0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2999.0	2999.0
Додатковий капітал	1410	2142.0	2142.0
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	( 3342.0 )	( 6036.0 )
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	1799.0	-895.0
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	107.0	20.0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	607.0	1982.0
розрахунками з бюджетом	1620	2.0	111.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	2.0	3.0
розрахунками з оплати праці	1630	8.0	12.0
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	6437.0	4308.0
<b>Усього за розділом III</b>	1695	7056.0	6416.0
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	1700	--	--
<b>Баланс</b>	1900	8962.0	5541.0

д/н

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за рік 2019 рік

Форма N 2-м  
1801007  
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7548.0	12591.0
Інші операційні доходи	2120	2623.0	3710.0
Інші доходи	2240	158.0	2919.0
<b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	10329.0	19220.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 5097.0 )	( 5045.0 )
Інші операційні витрати	2180	( 7747.0 )	( 12059.0 )
Інші витрати	2270	( 179.0 )	( 7592.0 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)</b>	2285	( 13023.0 )	( 24696.0 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	-2694.0	-5476.0
Податок на прибуток	2300	( -- )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>	2350	-2694.0	-5476.0

д/н

Голова правління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Голошук Андрій Анатолійович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Шевчук Ольга Валеріївна**

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "ІСК" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Голова правління Голошук Андрій Анатолійович.

## XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
13.03.2019	13.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів
21.04.2019	19.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.04.2019	19.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
06.05.2019	06.05.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.02.2019	14.02.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.02.2019	20.02.2019	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
21.02.2019	22.02.2019	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)