

Титульний аркуш

31.03.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **31/03-01**

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)

Директор

(посада)

(підпис)

Голошук Андрій Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 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
Протокол Наглядової ради від 31.03.2021
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

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

31.03.2021

(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).	
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.	
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)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

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." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

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 випускав 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	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР"
3. Дата проведення державної реєстрації	04.06.1998
4. Територія (область)	Вінницька область
5. Статутний капітал (грн.)	2999500.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	10
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
08.11	ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ
08.12	ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ
49.41	Вантажний автомобільний транспорт
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "УкрсибБанк" м. Київ
2) МФО банку	351005
3) IBAN	UA913510050000026006878851310
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "Імекс Банк м. Вінниця"
5) МФО банку	328384
6) IBAN	UA153283840000026003110950001

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Структурними підрозділами спецкар'ера 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 виписуються 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) 10 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) 6 Чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) немає Фонд оплати праці (тис.грн.)338,5).

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 2020 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: камінь. 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

В серпні місяці 2020 року підприємство завершило будівництво дробильно-сортувальної лінії потужністю 200 т/год на базі обладнання турецької компанії SAES і шведської компанії SANDVIK, а в 2021 році планується збільшення виробництва до 300 т/год за рахунок встановлення додаткової лінії, також підприємство планує інвестиції або значні придбання, пов'язані з її господарською діяльністю. Основні придбання основних засобів: Протягом 2020 року придбано основних засобів на загальну суму 2653,0 тис грн. (первісна вартість), 4870,0 тис.грн.(залишкова вартість).

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

Будинки та споруди становлять на кінець року - первісна вартість 7377 тис грн., знос 2757 тис.грн., надійшло 2488 тис.грн., вибуло 0 тис.грн. Машини та обладнання становлять на кінець року - первісна вартість 237 тис.грн, знос 93 тис.грн., надійшло 140 тис.грн., вибуло 0 тис.грн. Транспортні засоби на кінець року становлять - первісна вартість 211 тис.грн., знос 104 тис.грн. надійшло 0 тис.грн., вибуло 0 тис.грн. Інші основні засоби на кінець року становлять - первісна вартість 2 тис.грн., знос 2 тис.грн., надійшло 0 тис.грн., вибуло 0 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.

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 2020 рік всі укладені договірні відносини виконанні, не виконаних договорів немає. За період 2020 року на підприємстві було укладено договорів на загальну суму 17189 тис.грн. За звітній період отримано чистий дохід від реалізації 13940 тис.грн. Інші операційні доходи склали 220 тис.грн Чистий прибуток від виконання договірних відносин склав 2875 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 спецкар"єрі розроблена програма технічного переозброєння та реконструкції виробництва на 201-2020 рр. Реалізація програм дозволить значно підвищити виробничий потенціал. Планується, що спецкар"єр 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 2020 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
Директор	Директор	Директор Голощук Андрій Анатолійович
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Голова наглядової ради Голощук Ганна Григорівна Член наглядової ради Голощук Галина Андріївна Член наглядової ради Голощук Олена Анатоліївна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Головний бухгалтер	Шевчук Ольга Валеріївна	1973	Вища, Вінницький державний сільськогосподарський інститут, 1997	27	ПАТ "Іванівський спецкар'єр" 05471750 заступник головного бухгалтера	31.01.2018 на строк до переобрання
Опис	<p>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 13 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.</p>						
2	Член наглядової ради	Голощук Галина Андріївна	1951	Вища	33	ПРАТ "ІСК" 05471750 Фізична особа-підприємець, Член наглядової ради	23.07.2020 на три роки
Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.						

	<p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 33 роки. 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: Рішенням річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 23.07.2020 року припинено повноваження Члена наглядової ради Товариства Голощук Галини Андріївни. Особа є представником акціонера ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ" (ідентифікаційний код - 38716973), яке володіє часткою 80.285% в Статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято з метою оптимізації діяльності органів Товариства, а саме, зменшення кількісного складу Наглядової ради Товариства, згідно Статуту Товариства у новій редакції. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2019 по 23.07.2020 року. Рішенням річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 23.07.2020 року Членом наглядової ради Товариства обрано Голощук Галину Андріївну. Особа є представником акціонера ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ" (ідентифікаційний код - 38716973), яке володіє часткою 80.285% в Статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято у відповідності до пропозиції зазначеного акціонера. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Фізична особа-підприємець, Член Наглядової ради Товариства.</p>						
3	Член наглядової ради	Івановський Юрій Володимирович	1977	Вища	25	ПРАТ "ІСК" 05471750 Головний інженер, член наглядової ради	19.04.2019 до 19.04.2022р.
Опис	<p>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: 25 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: Рішенням річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 23.07.2020 року припинено повноваження Члена наглядової ради Товариства Івановського Юрія Володимировича. Особа є представником акціонера ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ" (ідентифікаційний код - 38716973), яке володіє часткою 80.285% в Статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято з метою оптимізації діяльності органів Товариства, а саме, зменшення кількісного складу Наглядової ради Товариства, згідно Статуту Товариства у новій редакції. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2019 по 23.07.2020 року. На дану посаду, замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено.</p>						
4	Член наглядової ради	Голощук Олена Анатоліївна	1976	Вища	16	ТОВ "Каскад-Бетон" 39405951 директор	23.07.2020 на три роки
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.</p>						

	<p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 16 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, що відбулися 23.07.2020 року припинено повноваження Члена наглядової ради (секретаря) Товариства Голошук Олени Анатоліївни. Особа є представником акціонера ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ" (ідентифікаційний код - 38716973), яке володіє часткою 80.285% в Статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято з метою оптимізації діяльності органів Товариства, а саме, зменшення кількісного складу Наглядової ради Товариства, згідно Статуту Товариства у новій редакції. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2019 по 23.07.2020 року. Рішенням річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 23.07.2020 року Членом наглядової ради Товариства обрано Голошук Олену Анатоліївну. Особа є представником акціонера ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ" (ідентифікаційний код - 38716973), яке володіє часткою 80.285% в Статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято у відповідності до пропозиції зазначеного акціонера. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "Каскад-Бетон", директор ТОВ "Універсал-4".</p>						
5	Член наглядової ради	Надь Ірина Станіславівна	1986	Вища	13	ТОВ "Каскад-Будінвест" 38716973 Юрисконсульт	19.04.2019 до 19.04.2022 р.
Опис	<p>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: 13 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, що відбулися 23.07.2020 року припинено повноваження Члена наглядової ради Товариства Надь Ірини Станіславівни. Особа є представником акціонера ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ" (ідентифікаційний код - 38716973), яке володіє часткою 80.285% в Статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято з метою оптимізації діяльності органів Товариства, а саме, зменшення кількісного складу Наглядової ради Товариства, згідно Статуту Товариства у новій редакції. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2019 по 23.07.2020 року. На дану посаду, замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено.</p>						
6	Голова ревізійної комісії	Голошук Анатолій Арсентійович	1951	Вища	49	ТОВ "Компанія-Будінвест" 38716973 Директор	19.04.2019 до 19.04.2022 року
Опис	<p>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: 49 років.</p>						

	<p>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, що відбулися 23.07.2020 року припинено повноваження Голови ревізійної комісії Товариства Голощука Анатолія Арсентійовича. Рішення прийнято з метою оптимізації діяльності органів Товариства, а саме, скасування Ревізійної комісії як органу Товариства, згідно Статуту Товариства у новій редакції. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 06.05.2019 по 23.07.2020 року. На дану посаду нікого не призначено.</p>						
7	Член ревізійної комісії	Мартинюк Оксана Валеріївна	1980	Вища	18	ТОВ "Каскад-Будінвест" 38716973 Бухгалтер	19.04.2019 до 19.04.2022 року
Опис	<p>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: 18 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, що відбулися 23.07.2020 року припинено повноваження Члена ревізійної комісії Товариства Мартинюк Оксани Валеріївни. Рішення прийнято з метою оптимізації діяльності органів Товариства, а саме, скасування Ревізійної комісії як органу Товариства, згідно Статуту Товариства у новій редакції. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 06.05.2019 по 23.07.2020 року. На дану посаду нікого не призначено.</p>						
8	Член ревізійної комісії	Матюх Анжела Вікторівна	1974	Вища	22	ТОВ "Каскад-Будінвест" 38716973 головний бухгалтер.	19.04.2019 до 19.04.2022 року
Опис	<p>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: 22 роки. 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, що відбулися 23.07.2020 року припинено повноваження Члена ревізійної комісії Товариства Матюх Анжели Вікторівни. Рішення прийнято з метою оптимізації діяльності органів Товариства, а саме, скасування Ревізійної комісії як органу Товариства, згідно Статуту Товариства у новій редакції. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з</p>						

	06.05.2019 по 23.07.2020 року. На дану посаду нікого не призначено.						
9	Голова Наглядової ради	Голощук Ганна Григорівна	1987	Вища	10	приватний нотаріус --- юрисконсульт приватного нотаріуса, помічник приватного нотаріуса	23.07.2020 на три роки
Опис	<p>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: 10 років.</p> <p>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</p> <p>Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: винагороду не отримувала.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: Рішенням річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 23.07.2020 року припинено повноваження Голови наглядової ради Товариства Голощук Ганни Григорівни (попереднє прізвище - Кирилук). Особа є представником акціонера ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ" (ідентифікаційний код - 38716973), яке володіє часткою 80.285% в Статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято з метою оптимізації діяльності органів Товариства, а саме, зменшення кількісного складу Наглядової ради Товариства, згідно Статуту Товариства у новій редакції. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 06.05.2019 по 23.07.2020 року.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 23.07.2020 року Членом наглядової ради Товариства обрано Голощук Ганну Григорівну. Рішенням Наглядової ради, засідання якої відбулося відбулося 23.07.2020 року, її обрано Головою Наглядової ради. Особа є представником акціонера ТОВ "КАСКАД-БУДІНВЕСТ" (ідентифікаційний код - 38716973), яке володіє часткою 80.285% в Статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято у відповідності до пропозиції зазначеного акціонера. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: три роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Помічник приватного нотаріуса, Голова Наглядової ради Товариства.</p>						
10	Голова правління	Голощук Андрій Анатолійович	1982	Вища	16	ТОВ "Каскад-Будінвест" 38716973 Головний інженер	08.05.2019 безстроково, до переобрання
Опис	<p>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: 16 років.</p> <p>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</p> <p>Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: згідно штатного розпису.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: Рішенням Наглядової ради Товариства, засідання якої відбулося відбулося 23.07.2020 року, повноваження Голощука Андрія Анатолійовича як Голови правління Товариства припинено. Проте, він залишився Головою виконавчого органу. Рішення прийнято на виконання рішення річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 23.07.2020 року, про внесення змін до Статуту Товариства у новій редакції, а саме в частині зміни структури виконавчого органу Товариства з правління на одноособового</p>						

	Директора. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 06.05.2019 року по 23.07.2020 року включно.						
11	Директор	Голощук Андрій Анатолійович	1982	Вища	16	ПрАТ "ІСК" 05471750 Голова правління Товариства	23.07.2020 безстроково, до переобрання
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p> <p>Загальний стаж роботи: 16 років.</p> <p>Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:</p> <p>Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах./чи/необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства</p> <p>Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: згідно штатного розпису.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Рішенням Наглядової ради Товариства, засідання якої відбулося відбулося 23.07.2020 року, голові виконавчого органу Голощуку Андрію Анатолійовичу надано повноваження як Директора Товариства з 24.07.2020 року. Рішення прийнято на виконання рішення річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 23.07.2020 року, про внесення змін до Статуту Товариства у новій редакції, а саме в частині зміни структури виконавчого органу Товариства з правління на одноособового Директора. Особа 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 Товариства, Голова правління Товариства.</p>						

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
Головний бухгалтер	Шевчук Ольга Валеріївна	0	0	0	0
Член наглядової ради	Голощук Галина Андріївна	0	0	0	0
Член наглядової ради	Івановський Юрій Володимирович	0	0	0	0
Член наглядової ради	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	Голощук Ганна Григорівна	0	0	0	0
Голова правління	Голощук Андрій Анатолійович	0	0	0	0
Директор	Голощук Андрій Анатолійович	0	0	0	0

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 10 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 торфу 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 шкірсировою, 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 проектів 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 прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. 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

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Кодексом корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 118.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги у товаристві не застосовувалась.

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

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.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	19.06.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	Питання порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 5. Звіт Правління Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії. 9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 10. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. 11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства. 13. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. 14. Припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. 15. Про припинення цивільно - правових договорів, укладених з головою та членами Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства. 16. Обрання Наглядової ради Товариства 17. 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. 18. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з	

дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Результати розгляду питань порядку денного:

По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії: Шевчук Ольга Валеріївна; Члени лічильної комісії: Самсонюк Павло Леонідович, Самсонюк Леонід Павлович. Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені "Не дійсний" та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою зборів Голощука Андрія Анатолійовича, Секретарем зборів Голощук Олену Анатоліївну.

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співповідь 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 питанню №5 порядку денного: Звіт Правління Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Правління Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у поточному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №8 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії..

Вирішили: Затвердити звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

По питанню №9 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

По питанню №10 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

По питанню №11 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Покривати збитки Товариства за рахунок прибутків майбутніх періодів.

По питанню №12 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Вирішили:

1. У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.
2. Уповноважити Голову виконавчого органу Голощука Андрія Анатолійовича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.
3. Доручити Голові виконавчого органу Голощуку Андрію Анатолійовичу здійснити всі необхідні дії

щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції (з правом передоручення).

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

По питанню №13 порядку денного: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Вирішили:

1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях.

2. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.

По питанню №14 порядку денного: Припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили:

1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

Голови наглядової ради Кирилюк Ганни Григорівни, членів Наглядової ради Голощук Олени Анатоліївни, Голощук Галини Андріївни, Надь Ірини Станіславівни, Івановського Юрія Володимировича.

2. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Голови Ревізійної комісії Голощука Анатолія Арсентійовича, членів ревізійної комісії Мартинюк Оксани Валеріївни, Матюх Анжели Вікторівни.

По питанню №15 порядку денного: Про припинення цивільно - правових договорів, укладених з головою та членами Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили: Припинити цивільно - правові договори, укладені з головою та членами Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства.

По питанню №16 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

До Наглядової ради Товариства обрано: Голощук Ганну Григорівну (представник акціонера), Голощук Галина Андріївна (представник акціонера), Голощук Олена Анатоліївна (представник акціонера).

По питанню №17 порядку денного: 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.

Вирішили: 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 виконавчого органу 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.

По питанню №18 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Вирішили: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме до 23 липня 2021 року та уповноважити Голову виконавчого органу Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень. Характер значних правочинів: 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 граничною сукупною вартістю 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 установах; 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.

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.

Пропозиції щодо питань проекту 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*	
Голошук Ганна Григорівна		X	<p>Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.</p> <p>У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.</p> <p>Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Виконавчого органу Товариства</p>
Голошук Галина Андріївна		X	<p>Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.</p> <p>Основним функціональним обов'язком є відвідування та робота на засіданнях Наглядової ради.</p>
Голошук Олена Анатоліївна		X	<p>Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.</p> <p>Основним функціональним обов'язком є відвідування та робота на засіданнях 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 Голови та секретаря Наглядової ради.

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 відомо. - 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
Директор Голошук Андрій Анатолійович	В межах компетенції Директор: 1. затверджує поточні плани господарської діяльності Товариства; 2. визначає цінову політику на продукцію та послуги Товариства; 3. визначає інвестиційну політику зі створення філій, дочірніх підприємств, юридичних осіб, заснованих Товариством; 4. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю філій, дочірніх підприємств, юридичних осіб, заснованих Товариством; 5. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності; 6. затверджує щорічний кошторис, штатний розклад та посадові

	<p>оклади співробітників, приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства, вживає заходи заохочення та накладає стягнення;</p> <p>7. укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом Товариства;</p> <p>8. надає на затвердження Загальним зборам річний звіт та баланс Товариства;</p> <p>9. без довіреності здійснює дії від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах та організаціях. З тих питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів вчиняє дії на підставі відповідного рішення Загальних зборів;</p> <p>10. підписує від імені Товариства будь-які угоди та вчиняє правочини, в межах наданих повноважень;</p> <p>11. відкриває рахунки в установах банків та є розпорядником коштів по всім рахункам Товариства з правом першого підпису;</p> <p>12. видає доручення на здійснення дій від імені Товариства, у тому числі на підставі відповідного рішення Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;</p> <p>13. видає накази, розпорядження та вказівки стосовно діяльності Товариства, обов'язкові для всіх працівників Товариства, приймає рішення про притягнення працівників Товариства до дисциплінарної відповідальності;</p> <p>14. здійснює керівництво роботою внутрішніх структурних підрозділів, забезпечує виконання покладених на них завдань;</p> <p>15. вирішує питання підбору, розстановки, підготовки та перепідготовки кадрів;</p> <p>16. зобов'язаний протягом 5 днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості;</p> <p>17. приймає рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> <p>18. здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства, в межах його компетенції.</p> <p>Інші питання діяльності Директора, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Виконавчий орган Товариства.</p> <p>Директор не має права делегувати свої повноваження іншим особам або органам, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.</p> <p>Директор здійснює свою діяльність з оперативного керівництва діяльністю Товариства відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Виконавчий орган Товариства.</p>
--	--

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.</p>	<p>- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень: Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.</p> <p>- Результати роботи виконавчого органу: Задовільно.</p> <p>- 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.</p>
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме:</p> <p>- діяльності виконавчого органу: бездоганна</p> <p>- компетентності та ефективності виконавчого органу: відповідає вимогам товариства</p>

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 відомо.
- 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 одноосібний. 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:

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

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 Директором (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) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	--	--	---	---

		особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
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	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 <Про депозитарну систему України> та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.	30.09.2014
Опис	д/н		

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 3 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. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор, який діє одноосібно та обирається Наглядовою радою на термін до переобрання.

Повноваження Директора припиняються достроково у разі:

1. подання заяви про складання повноважень;

2. його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
3. відкликанням його за рішенням Загальних зборів;
4. відкликанням його за рішенням Наглядової ради;
5. настання інших обставин, передбачених трудовим контрактом, укладеним між Товариством та Директором.

9) повноваження посадових осіб емітента

Голова та члени Наглядової ради:

До компетенції наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства.

Наглядова рада Товариства вправі приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, крім тих питань, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом Товариства;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 12) обрання та припинення повноважень голови виконавчого органу;
- 13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою виконавчого органу, встановлення розміру його винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 17) 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;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 19) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом Товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 21) 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;
- 22) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
 - 28) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 29) 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";
 - 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 33) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 34) прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів, контрактів та інших угод);
 - 35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно визначені в Законі України "Про акціонерні товариства" та невраховані в поточній редакції статуту.
- Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

Директор:

До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.

Директор підзвітний загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для акціонерів, наглядової ради та/або ревізійної комісії Товариства.

Директор має право:

- 1) діяти від імені Товариства без довіреності;
- 2) представляти інтереси Товариства перед третіми особами;
- 3) приймати рішення про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів, контрактів та інших угод) за винятком тих правочинів (договорів, контрактів та інших угод), прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання яких відноситься до компетенції загальних зборів акціонерів та/або наглядової ради Товариства;
- 4) укладати, змінювати чи розривати від імені Товариства правочини (договори, контракти та інші угоди):
 - право на прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання яких належить директору;
 - інші правочини (договори, контракти та інші угоди), рішення про укладення, зміну чи розірвання яких віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів та/або наглядової ради Товариства, за умови, що таке рішення було прийняте загальними зборами акціонерів та/або наглядовою радою Товариства і доведене до відома директора. Право на укладення, зміну чи розірвання таких правочинів (договорів, контрактів та інших угод) виникає у директора з моменту надання йому письмового рішення (протоколу чи витягу з протоколу) загальних зборів акціонерів та/або наглядової ради Товариства, оформленого згідно із вимогами Статуту та внутрішніх документів Товариства.
- 5) видавати довіреності на виконання від імені Товариства дій;
- 6) відкривати та використовувати в фінансових установах поточні, депозитні, валютні та інші рахунки Товариства;
- 7) на виконання своїх повноважень видавати накази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- 8) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати з ними трудові договори, застосовувати засоби заохочення та накладати стягнення;
- 9) пред'являти претензії та подавати до суду позови від імені Товариства, у разі порушення прав та законних інтересів Товариства з боку третіх осіб;
- 10) звертатись за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;
- 11) здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах своєї компетенції, передбачені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства.

10.10 Рішення по пропозиціям директора, які потребують погодження з загальними зборами акціонерів та/або наглядовою радою Товариства, приймаються директором тільки після погодження таких пропозицій загальними зборами акціонерів та/або наглядовою радою Товариства в письмовій формі.

Пропозиції директора вважаються погодженими загальними зборами акціонерів та/або наглядовою радою Товариства, якщо директору надано протокол рішення загальних зборів акціонерів та/або наглядової ради Товариства або витяг з такого протоколу, в якому міститься рішення загальних зборів акціонерів та/або наглядової ради Товариства про погодження пропозицій директора.

До функцій (обов'язків) директора відносяться:

1) Організація:

- а) виробничо-господарської діяльності Товариства;

- б) матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності Товариства;
 - в) фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;
 - г) сплати належних сум податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законодавством строки (терміни);
 - д) діловодства, належного зберігання документів та ведення архіву;
 - е) роботи та контролю за діяльністю дочірніх та спільних підприємств, філій, представництв, структурних підрозділів Товариства;
 - ж) забезпечення надійного зберігання та надання акціонерам та посадовим особам Товариства за їх вимогою в будь-який час протоколів рішень та інших матеріалів загальних зборів акціонерів, наглядової ради, ревізійної комісії Товариства, а також засвідчених витягів з них;
 - з) кадрової роботи та соціально-побутового обслуговування робітників Товариства.
- 2) Прийняття після погодження з наглядовою радою Товариства рішень:
- а) про списання з балансу Товариства безнадійної заборгованості, нестач та витрат товарно-матеріальних цінностей, що належать Товариству;
 - б) про списання з балансу Товариства морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання майна, крім малоцінного та швидкозношуваного майна;
 - в) про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв, а також про умови оплати їх праці;
 - г) щодо порядку створення, складу, призначення, джерел створення та порядку використання фондів розвитку виробництва, споживання, матеріального заохочення і інших фондів Товариства.
- 3) Забезпечення дотримання норм законодавства про працю та правил внутрішнього розпорядку.
- 4) Забезпечення умов для роботи наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.
- 5) Розробка та подання на затвердження загальним зборам акціонерів Товариства річного звіту про діяльність Товариства (включаючи дочірні підприємства, філії, представництва, структурні підрозділи), результати діяльності, балансу з висновками ревізійної комісії та наглядової ради Товариства, а також звіту про виконання плану діяльності та плану розподілу прибутку по фондах.
- 6) Підготовка та надання ревізійній комісії та наглядовій раді Товариства у двохмісячний термін після закінчення чергового фінансового року (фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком), але не пізніше 1 (одного) місяця до дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, річного звіту про результати діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв, структурних підрозділів та балансу Товариства для складання висновків по ним.
- 7) Здійснення інших дій та виконання інших функцій, що не відносяться до виключної компетенції інших органів управління Товариства та які необхідні для досягнення цілей Товариства, виконання планів, затверджених загальними зборами акціонерів Товариства та рішень, прийнятих органами управління Товариства.

Головний бухгалтер:

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.

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 ЄДРПОУ 23394332

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

тел.+38 067 930 44 77 eppraisal@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 до 31.03.2001 року

**Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів під №0831,
рішення №100 АПУ від 30.03.2001 року**

№0831 у Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності (термін дії не обмежений)

ЗВІТ

**З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО
ФАХІВЦЯ**

**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 2020 року по 31 грудня 2020 року

Акціонерам та керівництву
Приватного акціонерного товариства
«Іванівський спеціалізований кар'єр»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Цей звіт призначений виключно для інформування
акціонерів та управлінського персоналу
Приватного акціонерного товариства
«Іванівський спеціалізований кар'єр»
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
і не повинен використовуватись для будь-яких інших цілей

м. Київ

29 березня 2021 року

Інформація про предмет завдання.

Звіт з надання обґрунтованої впевненості незалежного практикуючого фахівця, 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 2020 рік Приватного акціонерного товариства «Іванівський спеціалізований кар'єр» (надалі – Товариство) за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року (надалі – Звіт), складено ТОВ «Аудиторська фірма «ЕППРЕЙСЕЛ» (надалі - аудитор) за результатами виконання завдання на підставі договору №11/03-2021 від 11.03.2021 року та Додатків до договору 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 2020 рік висловлена не буде.

Звіт з надання обґрунтованої впевненості незалежного практикуючого фахівця 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 2020 рік Товариством за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, який включає, в тому числі:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;

- 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 2020 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 2020 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 управлінського персоналу за інформацію Звіту керівництва (звіту про управління) за 2020 рік

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту керівництва (звіту про управління) за 2020 рік 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 2020 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 2020 рік Товариства, підготовленого до дати нашого Звіту.

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 2020 рік

Метою завдання з надання впевненості є отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений для того, щоб підвищити ступінь довіри визначених користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо оцінки предмету перевірки на відповідність критеріям та того, що інформація Звіту керівництва (звіту про управління) за 2020 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, 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 (звіту про управління) за 2020 рік.

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

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту керівництва (звіту про управління) за 2020 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. Аудиторами були подані запити до управлінського персоналу Товариства, які на думку аудитора можуть мати інформацію, яка ймовірно може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури, спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності Товариства, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки фінансових результатів.

Під час виконання завдання ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, які застосовував та яких дотримувався управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними.

- 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 2020 рік включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту керівництва (звіту про управління) за 2020 рік операції та події, що були покладені 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 2020 рік, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Ми описуємо ці питання у Звіті з надання обґрунтованої впевненості незалежного практикуючого фахівця, 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.

Висновок незалежного практикуючого фахівця.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту керівництва (звіт про управління) Приватного акціонерного товариства «Іванівський спеціалізований кар'єр» за 2020 рік, 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 2020 року.

Проведеними дослідженнями визначено, що корпоративне управління Товариства 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, контроль 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:

Наявністю органів управління: Наглядової ради, Правління та Голови правління, виконавчого органу – директора, ревізійної комісії, які керуються в своїй діяльності Статутом підприємства та прийнятими Положеннями;

Протоколами загальних зборів акціонерів;

Протоколами засідань Наглядової ради;

Наявністю інформації про діяльність підприємства та фінансові результати, які 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 2020 рік, що додається, наданого нам до дати цього Звіту, 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».

Основа для висновку.

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 підготовку висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але невиключно, таких джерел як:

Статуту, Положень, протоколів засідання Наглядової ради, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб.

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.

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.

Ми виконали 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 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 2020 рік, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

Основні відомості про Приватне акціонерне товариство «Іванівський спеціалізований кар'єр»

Приватне акціонерне товариство «Іванівський спеціалізований кар'єр» 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.

Товариство 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.

Повне та коротке найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «Іванівський спеціалізований кар'єр» скорочено - (ПРАТ «ІСК»)
Ідентифікаційний код юридичної особи	05471750
Дата проведення державної реєстрації	Дата державної реєстрації: 04.06.1998
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі	Дата запису: 19.05.2005 Номер запису: 1153120000 000088
Дані про розмір статутного капіталу	Розмір (грн.): 2999500.00

Місцезнаходження юридичної особи	22432, Вінницька обл., Калинівський район, село Іванів, вул.. Заводська, будинок 1
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи,	Код КВЕД 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну (основний);

Статутний капітал ПРАТ «ІСК» складає 2999500.00 грн., поділений на 11998000 часток, номінальною вартістю 0,25грн. Станом на 31 грудня 2020 року статутний капітал сформований повністю. Усі види акцій є іменними в бездокументарній формі.

Власником контрольного пакета акцій в розмірі 80,285155% Товариства 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.

Повноваження та обов'язки посадових осіб визначені Статутом та внутрішніми Положеннями товариства.

Джерела інформації Приватного акціонерного товариства «Іванівський спеціалізований кар'єр».

1. Статут Товариства (нова редакція), затверджений Річними загальними зборами акціонерів - Протокол від 23 липня 2020 року;
2. Положення про загальні збори акціонерів, затверджене Річними загальними зборами акціонерів - Протокол від 23 липня 2020 року;
3. Положення про Наглядову раду, затверджене Річними загальними зборами акціонерів - Протокол від 23 липня 2020 року;
4. Положення про виконавчий орган, затверджене Річними загальними зборами акціонерів - Протокол від 23 липня 2020 року;
5. Протокол річних загальних зборів акціонерів від 23 липня 2020 року;
6. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства:
№1/2020 від 16.06.2020 року;
№2/2020 від 06.07.2020 року;
№3/2020 від 23.07.2020 року.
7. Звіт керівництва (звіт про управління) за 2020 рік;
8. Реєстр власників іменних цінних паперів № 33772 від 23 березня 2021 року;
9. Анкета юридичної особи - резидента від 11.03.2021р.
10. Довідка про структуру власності Приватного акціонерного товариства «Іванівський спеціалізований кар'єр», станом на 31.12.2020 року;
8. Фінансова звітність малого підприємства у складі: Баланс (Ф-1м) на 31.12.2020р.та Звіт про фінансові результати (Ф-2м) за 2020 рік;

9. Довідка про відсутність власного Кодексу корпоративного управління вих. №11/03-1 від 11березня 2021року.

10. Витяг з єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 08.02.2021 року;

Опис фактичних результатів виконання завдання.

Корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Іванівський спеціалізований кар'єр» здійснюється:

Загальними зборами акціонерів, Наглядовою Радою та виконавчим органом – директор (з 24.07.2020 року), які вирішують правові, фінансові, маркетингові, кадрові й організаційно-технічні питання діяльності.

Аудитором досліджені наступні питання:

1. Відносно Кодексу корпоративного управління: перевірка достовірності інформації про власний Кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство.

У Товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління.

Довідкою вих. №11/03-1 від 11березня 2021 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.

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Кодексом корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 118.

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги товариством не застосовувалась. Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом 2020 року встановлено не було.

2. Аудитором досліджені питання відносно прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління. Протягом звітного 2020 року в Приватного акціонерного товариства «Іванівський спеціалізований кар'єр» функціонували наступні органи корпоративного управління:

- Загальні збори акціонерів - Вищий орган корпоративного управління, визначає цілі та основні напрямки діяльності;

- Наглядова рада - здійснює захист прав акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу;

- Правління (Виконавчий орган) – колегіальний виконавчий орган, який діяв до 23 липня 2020 року;

- Одноособовий виконавчий орган – директор, в особі Голощука Андрія Анатолійовича, призначений протоколом Наглядової ради №3/2020, з 23 липня 2020 року;

- Для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності була створена ревізійна комісія, яка діяла до 23 липня 2020 року.

Згідно Статуту, загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про створення будь який інших органів Товариства, якщо їх наявність передбачена законодавством або витікає з потреб Товариства. У 2020 році комітети не створювались. Посада корпоративного секретаря відсутня.

3. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих рішень на зборах у 2020 році.

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, затверджене Річними загальними зборами акціонерів - Протокол від 23 липня 2020 року.

Загальні збори акціонерів Товариства проведені 23 липня 2020 року.

Згідно Протоколу від 23.07.20р., загальна кількість рахунків в цінних паперах, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 1399. Загальна кількість акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 9632613 голосуючих акцій.

Протоколом річних загальних зборів акціонерів від 23 липня 2020 року прийняті рішення з питань, передбачених порядком денним, які знайшли відображення у Звіті керівництва (звіту про управління) за 2020 рік.

Протоколом річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Іванівський спеціалізований кар'єр» 2020 року прийняті наступні рішення:

- Обрана лічильна комісія загальних зборів акціонерів Товариства;
- Затверджені порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
- Обрані голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства;
- Затвердили регламент загальних зборів акціонерів Товариства;
- Затвердили звіт Правління Товариства за 2019 рік та затвердили заходи за результатами його розгляду;
- Затвердили звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердили заходи за результатами його розгляду;
- Затвердили звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердили заходи за результатами його розгляду;
- Затвердили річний звіт Товариства за 2019 рік;
- Щодо питання порядку денного - розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік, з урахуванням вимог передбачених законом, прийнято рішення: покривати збитки за рахунок прибутків майбутніх періодів;
- Прийнято рішення про внесення змін до Статуту шляхом затвердження його в новій редакції, в тому числі, із внесенням змін до відомостей про виконавчий орган Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесені змін до Статуту;
- Щодо внесення змін до внутрішніх положень Товариства - прийнято рішення скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства, внесені зміни до внутрішніх положень, а саме, Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, та Положення про виконавчий орган шляхом затвердження їх в новій редакції;
- Припинені повноваження голови та членів Наглядової ради та голови та членів ревізійної комісії Товариства, та припинення цивільно –правових договорів з ними;

- Обрали новий склад Наглядової ради товариства в кількості 3 осіб на 3 роки, затвердили умови цивільно – правових договорі, які будуть укладатися з членами Наглядової ради Товариства;

- Попереднє схвалення значних правочинів, характер правочинів та їх граничну вартість – в розмірі сукупною вартістю до 200,0 млн. грн..

По всіх питаннях порядку денного відбулися голосування та прийняті рішення.

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

У Звіті керівництва (звіт про управління) за 2020 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 2020 року, відповідно до інформації з Реєстру власників акцій Товариства, наданого ПАТ «Національний депозитарій України», загальна кількість цінних паперів складає – 11998000 шт., з них, кількість голосуючих акцій, рахунки яких обслуговуються в депозитарних установах – 9632613 шт., кількість не голосуючих акцій – 2365387шт.

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, 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 не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

4. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році.

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. Наглядова рада була створена в кількості 5 осіб. Починаючи з 23 липня 2020 року - у кількості 3 осіб, терміном на 3 роки.

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.

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.

Протягом звітнього періоду Наглядова рада приймала рішення щодо організації проведення річних загальних зборів Товариства, обрання керівника, різних виробничих питань, що не входять в компетенцію директора. Обрання Голови та секретаря Наглядової ради.

У звітному, 2020 році, Наглядова рада Товариства провела 3 засідання. Аудитору надані Протоколи засідань Наглядової ради, згідно яких розглянуті наступні питання та прийняті рішення:

4.1. Протоколом засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Іванівський спеціалізований кар'єр» від 16 червня 2020р. прийняті рішення про перелік питань порядку денного зборів акціонерів, які заплановані на 23 липня 2020 року, обрали лічильну комісію, проекти рішень по питаннях порядку денного, затвердили текст повідомлень акціонерів, призначили реєстраційну та тимчасову лічильну комісію.

По всіх питаннях відбулися голосування та прийняті рішення.

4.2. Протоколом засідання Наглядової ради Товариства № 2/2020 від 16 липня 2020 року розглянуті питання та прийняті рішення:

Затверджений порядок денний зборів акціонерів, що був ухвалений засіданням Наглядової ради Товариства (Протокол №1/2020 від 16.06.2020р.) та був оприлюднений і розісланий акціонерам; затверджена форма і текст бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 23 липня 2020 року. По всіх питаннях відбулися голосування та прийняті рішення.

4.3. Протоколом засідання Наглядової ради Товариства № 3/2020 від 23 липня 2020 року розглянуті питання та прийняті рішення:

На засіданні присутні члени новообраного складу Наглядової ради у кількості 3 осіб. На засідання винесені питання порядку денного: обрання Голови Наглядової ради, призначення директора Товариства, надання повноважень директору на проведення державної реєстрації Статуту та відповідних змін, прийнятих на річних загальних зборах акціонерів, що відбулися 23 липня 2020 року. По всіх питаннях відбулися голосування та прийняті рішення.

В частині зміни структури виконавчого органу Товариства з Правління на одноособового Директора: залишити Голощука А.А. головою виконавчого органу Товариства, припинити його повноваження, як Голови правління і надати повноваження як Директора Товариства з 24.07.2020 року безстроково (до переобрання), надати повноваження на проведення державної реєстрації змін відомостей про керівника товариства та Статуту новій редакції з правом передоручення.

5. Аудитором перевірена інформація про порядок призначення та звільнення посадових осіб і встановлено наступне:

Повноваження та обов'язки посадових осіб визначені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

У 2020 році у Товаристві відбулися зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом: Зміна колегіального виконавчого органу у формі Правління на одноособовий виконавчий орган в формі директора.

Положення про правління (виконавчий орган), а з 23 липня 2020 року Положення про виконавчий орган Товариства розроблено у відповідності до чинного законодавства та Статуту і визначають правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Правління Товариства, права, обов'язки та відповідальність членів Правління Товариства а з 24 липня 2020 року - повноваження директора Товариства.

Протоколом засідання Наглядової ради Товариства № 3/2020 від 23 липня 2020 року припинені повноваження Голови правління та з 24 липня 2020 року призначений Директор Товариства. Виконавчий орган у Товаристві одноосібний.

Повноваження директора передбачені Статутом Товариства. Питання діяльності Директора, які не врегульовані Статутом, визначаються в Положенні про виконавчий орган Товариства, затверджене Річними загальними зборами акціонерів - Протокол від 23 липня 2020 року.

Директор підзвітний загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для акціонерів, Наглядової ради Товариства. Директор здійснює свої повноваження з оперативного керівництва діяльністю Товариства відповідно до чинного законодавства України, Статуту та Положення про Виконавчий орган Товариства.

До компетенції виконавчого органу, згідно Статуту, належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства, в межах, встановлених ст.10 Статуту та Положенням про виконавчий орган.

Положення про виконавчий орган та Статут містять обмеження повноважень директора, як виконавчого органу, щодо суми укладених правочинів від імені акціонерного товариства, а саме, директор має право приймати рішення про укладення будь-якого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 % відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (п.10.5.17 Статуту, пп.4.1.17 Положення).

Повноваження головного бухгалтера Шевчук Ольги Валеріїної, призначеної на посаду Наказом про переведення на посаду від 31.01.2018 року, передбачені посадовою інструкцією.

6. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено.

Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків); аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. [№ 996-XIV](#) передбачає постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики як принцип «послідовності», на якому ґрунтується бухгалтерський облік, (ст. 4); передбачає самостійне визначення підприємством (за погодженням із власником (власниками) або вповноваженим ним органом (посадовою особою)) відповідно до установчих документів облікової політики підприємства (ч. 5 ст. 8).

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 П(С)БО з метою їх використання для формування достовірної фінансової звітності; впевненості у тому, що всі операції Товариства дозволені Директором (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.

Система внутрішнього контролю, яка створюється керівництвом підприємства або його власником, ефективна, якщо вона здатна вирішувати поставлені завдання: забезпечувати захист підприємства від можливих ризиків; повне збереження майна власників та його примноження; об'єктивний розподіл прибутку та соціальний захист працюючих.

Дієва система внутрішнього контролю є найбільш надійною передумовою вдосконалення системи управління, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, соціального захисту працюючих.

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.

7. Аудитором перевірена достовірність інформації про перелік осіб які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій Товариства.

Згідно Реєстру власників іменних цінних паперів № 33772 від 23 березня 2021 року, наданого Товариством аудитором, власниками значного пакету акцій Товариства, прямо або опосередковано є:

Найменування власника ЦП	Кількість	Відсоток у СК
Товариство з обмеженою відповідальністю «КАСКАД-БУДІНВЕСТ», код 38716973	9632613	80.285155

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента наведений у повному обсязі та є актуальним станом на 31.12.2020 року.

Інша інформація Звіту керівництва (звіту про управління) за 2020 рік.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту керівництва (звіт про управління) за 2020 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 рішення НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту керівництва (звіт про управління) за 2020 рік).

Інша інформація Звіту керівництва (звіт про управління) за 2020 рік включає:

- 1) посилання на:
 - а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство;
 - б) інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішив застосовувати;

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

2) якщо Товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1-пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство прийняв 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 2020 рік не поширюється на іншу інформацію Звіту керівництва (звіт про управління) за 2020 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 2020 рік та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту керівництва (звіт про управління) за 2020 рік або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання обґрунтованої 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.

Звіт підготовлено українською мовою у трьох примірниках: два Товариству (один в електронному виді), один Виконавцю.

Основні відомості про умови договору: №11/03-2021 від 11.03.2021 року.

Дата складання Звіту незалежного практикуючого фахівця з надання обґрунтованої впевненості - 29 березня 2021 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 05.03.2007 року.
Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності Аудитор	№0831 у Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності Шпір Віра Федорівна
№, серія, дата видачі сертифіката аудитора	Сертифікат аудитора №002147, виданий рішенням АПУ від 30.03.95 №28 у Реєстрі аудиторів під номером 100672

29 березня 2021 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
Усього			9632613	80.28515585931	9632613	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акція проста бездокументарна іменна	11998000	0.25	<p>Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства. 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"> 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p>	<p>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, що воно вважається таним, що здійснювало публічну пропозицію</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"> 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. <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
Опис	На внутрішньому та зовнішньому ринках торгівля акціями АТ не здійснюється. Заяви для допуску на біржі подавати не передбачається. Процентні, дисконтні та цільові облигації 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
Опис	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
1.Виробничого призначення	5200.000	7827.000	0.000	0.000	5200.000	7827.000
- будівлі та споруди	4890.000	7377.000	0.000	0.000	4890.000	7377.000
- машини та обладнання	97.000	237.000	0.000	0.000	97.000	237.000
- транспортні засоби	211.000	211.000	0.000	0.000	211.000	211.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	2.000	2.000	0.000	0.000	2.000	2.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	5200.000	7827.000	0.000	0.000	5200.000	7827.000

Пояснення : Будинки та споруди становлять на кінець року - первісна вартість 7377 тис грн., знос 2757 тис.грн., надійшло 2488 тис.грн., вибуло 0 тис.грн.

Машини та обладнання становлять на кінець року - первісна вартість 237 тис.грн., знос 93 тис.грн., надійшло 140 тис.грн., вибуло 0 тис.грн.

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

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

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	1980	-895
Статутний капітал (тис.грн.)	2999	2999
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	2999	2999
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(1980.000 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.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 5216 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.	

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 вексялями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	433.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	12024.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	12457.00	X	X
Опис	Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення - 40 тис. грн. Поточні зобов'язання: Поточна кредиторська заборгованість за : за товари, роботи, послуги - 7662.0 тис. грн. розрахунками з бюджетом - 433.0 тис. грн. розрахунками зі страхування - 35.0 тис. грн. розрахунками з оплати праці - 13.0 тис. грн. Інші поточні зобов'язання - 4274.0 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	620.3 тис.т	8201.70	100	620.3 тис.т	8201.70	33.3

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
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

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

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

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

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

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

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР"

Територія Вінницька область

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА
БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА
ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ

Середня кількість працівників 10

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 22432 Вінницька область 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		
2021	01	01
05471750		
0521682803		
111		
08.11		

**1. Баланс на "31" грудня 2020 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	505.0	3582.0
Основні засоби:	1010	4128.0	6580.0
первісна вартість	1011	6981.0	9634.0
знос	1012	(2853.0)	(3054.0)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	4633.0	10162.0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	655.0	39.0
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	111.0	4003.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	42.0	28.0
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	23.0	93.0
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	7.0	14.0
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	70.0	98.0
Усього за розділом II	1195	908.0	4275.0
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	5541.0	14437.0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2999.0	2999.0
Додатковий капітал	1410	2142.0	2142.0
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(6036.0)	(3161.0)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	-895.0	1980.0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	20.0	40.0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	1982.0	7662.0
розрахунками з бюджетом	1620	111.0	433.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	3.0	35.0
розрахунками з оплати праці	1630	12.0	13.0
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	4308.0	4274.0
Усього за розділом III	1695	6416.0	12417.0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	5541.0	14437.0

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2020 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	13940.0	7548.0
Інші операційні доходи	2120	220.0	2623.0
Інші доходи	2240	279.0	158.0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	14439.0	10329.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8312.0)	(5097.0)
Інші операційні витрати	2180	(3252.0)	(7747.0)
Інші витрати	2270	(--)	(179.0)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(11564.0)	(13023.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2875.0	-2694.0
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2875.0	-2694.0

д/н

Директор

(підпис)

Голощук 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 - Директор Голошук Андрій Анатолійович.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
19.06.2020	19.06.2020	Відомості про проведення загальних зборів
23.07.2020	23.07.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.07.2020	23.07.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів