

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Тимчасово
В.О. Голови
Правління

(посада)

(підпис)

Дідківський Микола Петрович

(прізвище та ініціали керівника)

09.04.2019

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Попільнянський спецкар'єр" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 03443732 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 13524 Житомирська область Попільнянський с.Миролюбівка
вул.Червоноармійська буд.66 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (04137)2-54-62 (04137)2-58-62 |
| 6. Електронна поштова адреса емітента | Sgongalo@mail.ru |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

д/н д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://www.popilnykarer.ho.ua/year_zv.html

(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

09.04.2019

(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
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	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. 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

20. 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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.- відсутні, так як емітент не брав участі в створенні інших юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про рейтингове агентство.- відсутня, так як рейтингування не проводилось і товариство не уклало договорів з рейтинговими агенствами.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.-відсутня, так як у товариства відсутні філіали або інші відокремлені структурні підрозділи емітента.

Судові справи емітента.-протягом звітного періоду у Товариства відсутні будь-які судові справи стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи.

Штрафні санкції емітента.- штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді відсутні.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.- відсутня, так як протягом звітного періоду у Товариства такі зміни не відбувались.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

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.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

інформація про облігації емітента- відсутня, так як товариство облігації не випускало

інформація про інші цінні папери, випущені емітентом- відсутня, так як товариство інші цінні папери не випускало

інформація про похідні цінні папери емітента- відсутня, так як товариство похідні цінні папери не випускало

інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду- відсутня, так як протягом звітного періоду товариство не здійснювало придбання власних акцій

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)- відсутній, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента-відсутня, так як у власності працівників емітента цінні папери (крім акцій) відсутні.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.- відсутня, так як працівники емітента взагалі не володіють акціями Товариства.

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- відсутня, так як у Товариства 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 відсутні.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.- відсутня, так як товариство протягом звітного періоду дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувало.

інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції- відсутня, так як товариство не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

інформація про собівартість реалізованої продукції- відсутня, так як товариство не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація вчинення значних правочинів.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента- Інформацію про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента учасники(сторони) корпоративних договорів не надавали тому у емітента відсутня інформація про наявність корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) Товариства.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.- відсутня, так як емітент не володіє інформацією про наявність будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, тому що така інформація емітентові не надавалась

Інформація про випуски іпотечних облігацій.- відсутня, так як Товариство іпотечні облігації не випускало. 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- відсутня, так як товариство іпотечні облігації не випускало.

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- відсутня, так як у товариства платежі та кредитні договори (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутні.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів- відсутня, так як іпотечні сертифікати Товариств не випускало

Інформація щодо реєстру іпотечних активів- відсутня, так як іпотечні активи відсутні на Товаристві.

Основні відомості про ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. Правила ФОН-інформація відсутня, так як Емітент сертифікати ФОН не випускало.

Примітки:

01 квітня 2019 року на засіданні наглядової ради емітента(протокол №1-01.04.19 від 01.04.2019 р), затверджено річну інформацію емітента.

дата реєстрації емітентом електронного документа, що містить річну інформацію 09/04/2019 р
вихідний реєстраційний номер електронного документа, що містить річну інформацію № 1;
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
продає діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку- Державна
установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", ідентифікаційний код юридичної
особи 21676262, країна реєстрації юридичної особи Україна та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку DR/00001/APA.

Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган Правління	Т.В.О.Голови правління	Дідківський Микола Петрович
	Член правління	Піляй Василь Юрійович
	Член правління	Гонгало Світлана Петрівна
Наглядова рада	Голова наглядової ради	Шишко Олександр
	Член наглядової ради	Шаргунов Володимир Ананьєвич
	Член наглядової ради	Муходінова Марина Віталіївна
Ревізійна комісія	Голова ревізійної комісії	Девід Гірі (David Guiry)
	Член ревізійної комісії	Вікарчук Тетяна Анатоліївна

Звіт керівництва:

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента: Товариство планує здійснювати господарську діяльність товариства відповідно Законодавства України та за основними видами діяльності, але на даний час Товариство здійснює діяльність, щодо НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА. Для подальшого розвитку Товариству необхідно здійснити оновлення обладнання та основних засобів, розширити базу платоспроможних клієнтів, підвищити конкурентоздатність своєї продукції та видів послуг, що надає емітент, отримати ліцензію. Подальший розвиток Товариства прямо залежить від цін на енергоносії та матеріали, при збільшенні ціни на них у Товариства збільшуються витрати, платіжеспроможність замовників знижується, основні засоби Товариства зношуються. Всі ці фактори зменшують подальший розвиток товариства в майбутньому.

Інформація про розвиток емітента на даний час при здійсненні господарської діяльності витрати товариства перевищують доходи, Товариство отримує збиток. Це погано відображається на фінансових показниках підприємства та не сприяє його розвитку. Товариство вимушене працювати в умовах практичної відсутності обігових коштів, не може дозволити собі модернізувати та оновити основні засоби, умови для кредитування підприємств на даний час дуже не вигідні, тому у Товариства на даний час лише одне завдання зберігати обсяги виробництва та зменшити витрати при цьому, забезпечити вчасну сплату податків та заробітної плати працівникам.

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 відсутня, так як Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування: Протягом звітного періоду фінансові ризики у товариства відсутні так як фінансовий ризик виникає у випадку, коли підприємства вступають у відносини з різними фінансовими інститутами (банками, інвестиційними, страховими, факторинговими, лізинговими компаніями, біржами та ін), тому Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

Товариство схильне до цінового ризику, так як товариство прямо залежить від наступних факторів: Збільшення податків та нарахувань, використання застарілого обладнання, погіршення економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну продукції та послуг, які виробляє та надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не схильне, так як із-за високих відсотків Товариство не залучає кредити, а намагається користуватись власними коштами. Загальна ліквідність Товариства є низькою, так як Товариство не зможе обсяг поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками погасити за рахунок усіх мобілізованих активів. Товариство схильне до ризику ліквідності, так як за результатами звітного періоду Товариство не може негайно погасити швидколіквідними грошовими коштами свої поточні зобов'язання. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.

Звіт про корпоративне управління: (Якщо частина інформації, що зазначена у звіті про корпоративне управління у вигляді таблиці не читається, то ця інформація також відображена у Розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту емітента.

Товариство керується власним кодексом корпоративного управління текст якого прийнятий загальними зборами акціонерів 18.04.2018 року , але текст якого не перебуває у публічному доступі, так як за вимогами чинного законодавства ПрАТи можуть не оприлюднювати на власному веб-сайті

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

Практика корпоративного управління, застосовувана понад визначені законодавством вимоги -відсутня

Емітент не відхиляється від положень власного кодексу корпоративного управління та не приймав рішення про незастосування деяких положень кодексу корпоративного управління.

Вид загальних зборів Чергові Позачергові

Дата проведення 18.04.2018

Кворум зборів 99,99 %

Опис Пропозиції до переліку питань порядку денного були надані та затверджені наглядовою радою товариства на вимогу Закону України "Про Акціонерні товариства", а саме Шенноном Кіраном Патріком, Муходіною М.В., Шаргуновим В.А., Мироновим В.В. Результати розгляду питань порядку денного - всі питання порядку денного були розглянуті, прийняті та затверджені одногосно. Протягом звітнього періоду товариство позачергові збори не скликало.

До порядку денного зборів були включені наступні питання:

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
 2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.
 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.
 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
 8. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
 9. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
 10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 11. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 12. Про скасування дії Положень: "Про загальні збори акціонерів Товариства", "Про Наглядову раду Товариства", "Про Ревізійну комісію Товариства", "Про Правління Товариства", Кодексу корпоративного управління Товариства.
 13. Про затвердження в новій редакції положень: "Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр", "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр", "Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр", "Про Правління Приватного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр", Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр".
 14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 16. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
 17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
 18. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства
 19. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 20. Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства.
 21. Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товариством значних та інших правочинів.
- Прийняті рішення по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства
- Питання №1 "Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства."
- Прийняті рішення з першого питання проекту порядку денного:
- 1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:
- голова комісії - Каланчук Сергій Васильович;
 - член комісії - Хасанова Адиля Рашидівна;
 - член комісії - Могуленко Віктор Олегович.
- Питання №2 "Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства."
- Прийняті рішення з другого питання проекту порядку денного:
- 2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
- згідно п.10 ст. 42 закону України "Про акціонерні товариства" на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
 - рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
 - встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
 - по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;
 - провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;
 - остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
 - доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
 - виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.
- Питання №3. "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік."
- Прийняті рішення з третього питання проекту порядку денного:
- 3.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, що додається.

Питання №4. "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік."

Прийняті рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, що додається.

Питання №5. "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік."

Прийняті рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, що додається.

Питання №6. "Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік."

Прийняті рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік у складі річної фінансової звітності (звіт про фінансові результати та баланс).

Питання №7. "Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік."

Прийняті рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Розподіл прибутку не проводити у зв'язку зі збитковістю діяльності Товариства в 2017 році. Покрити чистий збиток Товариства за 2017 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Питання №8. "Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік."

Прийняті рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік у редакції, що додається.

Питання №9. "Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства."

Прийняті рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне, у зв'язку з чим змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР". Прийняте рішення набуває чинності з 01 травня 2018р.

Питання №10. "Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції."

Прийняті рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР", у редакції що додається. Прийняте рішення набуває чинності з 01 травня 2018р.

10.2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР".

Питання №11. "Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань."

Прийняті рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Доручити Голові Правління або особі уповноваженій Головою Правління Товариства на підставі довіреності Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства, зміною типу та найменування.

Питання №12. "Про скасування дії Положень: "Про загальні збори акціонерів Товариства", "Про Наглядову раду Товариства", "Про Ревізійну комісію Товариства", "Про Правління Товариства", Кодексу корпоративного управління Товариства."

Прийняті рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

12.1. Скасувати дію Положення про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР".

12.2. Скасувати дію Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР".

12.3. Скасувати дію Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР".

12.4. Скасувати дію Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР".

12.5. Скасувати дію Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР".

Питання №13. "Про затвердження в новій редакції положень: "Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр", "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр", "Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр", "Про Правління Приватного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр", Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр"."

Прийняті рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

13.1. Затвердити Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" у новій редакції, що додається.

13.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" у новій редакції, що додається.

13.3. Затвердити Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" у новій редакції, що додається.

13.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" у новій редакції, що додається.

13.5. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" у новій редакції, що додається.

Питання №14. "Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства."

Прийняті рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

14.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 18 квітня 2018 року.

Питання №15. "Про обрання членів Наглядової ради Товариства."

Прийняті рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

15.1. По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування щодо обрання нових членів Наглядової ради.

Перелік кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства формується за пропозиціями акціонерів, які мають бути подані Товариству не пізніше ніж по 19 квітня 2018 року.

Питання №16. "Про обрання голови Наглядової ради Товариства."

Прийняті рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:

16.1. По даному питанню проекту порядку денного Прийняті рішення формується за пропозиціями акціонерів.

Питання №17 "Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства."

Прийняті рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного:

17.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

17.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр", у редакції, що додається.

17.3. Обрати Голову Правління Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр".

Питання №18. "Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства."

Прийняті рішення з вісімнадцятого питання проекту порядку денного:

18.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі з 18 квітня 2018 року.

Питання №19. "Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства."

Прийняті рішення з дев'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

19.1. По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування щодо обрання нових членів Ревізійної комісії.

Перелік кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства формується за пропозиціями акціонерів, які мають бути подані Товариству не пізніше ніж по 10 квітня 2018 року.

Питання №20. "Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства."

Прийняті рішення з двадцятого питання проекту порядку денного:

20.1. По даному питанню проекту порядку денного Прийняті рішення формується за пропозиціями акціонерів.

Питання №21. "Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товариством значних та інших правочинів."

Прийняті рішення з двадцять першого питання проекту порядку денного:

21.1. Попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 140% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям:

- отримання Товариством кредитів, позик;

- придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства.

Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X -

Акціонери - X

Депозитарна установа - X

Інше д/н

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

Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку -- X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X -

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні

Підняттям карток	-	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X	-
Підняттям рук	-	X	
Інше	д/н		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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 скликались

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 простих акцій товариства	Позачергові загальні збори акціонерів протягом звітного періоду не скликались і не проводились.
Інше (зазначити)	д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові загальні збори протягом звітного періоду були проведені.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори акціонерів протягом звітного періоду не скликались і не проводились.

інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Кількість осіб	
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	3
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)	

Так*	Ні*
3 питань аудиту	- X
3 питань призначень	- X
3 винагород	- X
Інші (зазначити)	Комітети в складі наглядової ради відсутні, так як вони не створювались

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради : Комітети в складі наглядової ради відсутні, тому їх оцінка та засідання не проводились.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член
Так*	Ні*	
Шишко Олександр	Голова наглядової ради	- X
Шаргунов Володимир Ананьєвич	Член наглядової ради	- X
Муходінова Марина Віталіївна	Член наглядової ради	- X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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/н

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 -

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень: В звітному році були проведені засідання Наглядової ради Товариства. На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, про проведення чергових Загальних зборів Товариства, рішення пов'язані з організацією скликання та проведення загальних зборів акціонерів, підготовкою порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, затвердження проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного загальних зборів, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, обрання реєстраційної комісії та формування (обрання) тимчасової лічильної комісії, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, обрання голови наглядової ради товариства та інші питання, що відносяться до компетенції наглядової ради товариства.

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 -

Інші (зазначити)-

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган: Виконавчий орган Правління Товариства в складі Т.В.О. Голови правління Дідківського Миколи Петровича, Члена правління- Піля Василя Юрійовича, члена правління- Гонгало Світлани Петрівни.

Функціональні обов'язки: управління поточними справами та діяльністю Товариства відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової ради; забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань; визначення та затвердження організаційної структури Товариства; затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною професійною діяльністю Товариства; визначення умов трудових відносин у Товаристві, умов оплати праці; підготовка проектів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради; підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства для подальшого їх затвердження Загальними зборами; підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності Товариства на звітні дати; розгляд матеріалів ревізій та перевірок; заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень; визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку її використання та охорони; інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства.

В звітному році були проведені засідання Правління Товариства. На засіданнях Правління ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, про визначення напрямків поточної діяльності товариства, затвердження основних планів діяльності, розглядався звіт правління про роботу Правління Товариства, був затверджений звіт про виконання Правлінням рішень прийнятих Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства.

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків); забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами); дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту Товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства); вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності Товариства; адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства (створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості).

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

кількість членів ревізійної комісії 2 особи;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2 р
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)		Так	Так	Ні	Ні	
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Так	Так	Ні		
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету			Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу				Ні	Так	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради			Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії			Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу			Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради			Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу				Ні		Так

Ні	Ні					
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій		Так	Так	Ні	Ні	
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій			Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні		
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів			Так	Так	Ні	Ні

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

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

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

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Так*	Ні*					
Положення про загальні збори акціонерів		X	-			
Положення про наглядову раду	X	-				
Положення про виконавчий орган	X	-				
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	-		X			
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	-				
Положення про акції акціонерного товариства	X	-				
Положення про порядок розподілу прибутку			X			
Інше (зазначити)	-					

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів					
Інформація розповсюджується на загальних зборах	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві					
Інформація розповсюджується на загальних зборах	Копії документів надаються на запит акціонера					
Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства					
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так	
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу					Ні	Так
Ні	Так					Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так	
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні	
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення		Ні	Ні	Ні	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства		Ні	Ні	Ні	Так	Так

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

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Так*	Ні*				
Загальні збори акціонерів	-	X			
Наглядова рада	X	-			
Виконавчий орган	-	X			
Інше (зазначити)	-				

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

З власної ініціативи X -

За дорученням загальних зборів - X

За дорученням наглядової ради - X

За зверненням виконавчого органу - X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів - X

Інше (зазначити) -

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

N 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 Публічне акціонерне товариство "Подільський цемент" 00293091 94,691%

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

3448032 0 Обмеження відсутні Обмеження відсутні

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

Члени Правління Товариства та Голова правління обираються (приймаються на роботу у Товариство) на посаду голови правління та членів правління Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства, Повноваження Голови та членів правління припиняються за рішенням Наглядової ради, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду голови правління Товариства

Члени Наглядової ради обираються та відкликаються(звільняються) виключно Загальними зборами. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Голова Наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні Ради 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.

Голови та членів Ревізійної комісії Товариства припиняються: за їх бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків Головою та членами Ревізійної комісії за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови та членів Ревізійної комісії; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; в разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови та членів Ревізійної комісії. Головний бухгалтер товариства призначається та звільняється відповідно до наказу Голови правління Товариства. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення: згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію.

Повноваження посадових осіб емітента:

До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову раду Товариства" належать: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; затвердження інших внутрішніх документів Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, затвердження проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного загальних зборів, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів (крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів); прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства"; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства"; обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Надання повноважень на підписання такого контракту; прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Голови Правління Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії та формування (обрання) тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом

України "Про акціонерні товариства"; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства", що регулює порядок придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій; прийняття рішення про обрання конкретної особи, яка головуватиме на загальних зборах (якщо питання про обрання головуючого не включене до порядку денного зборів); затвердження ринкової вартості акцій при розміщенні або продажу раніше викуплених акцій; прийняття рішення стосовно доцільності створення посади Корпоративного секретаря а в разі створення посади Корпоративного секретаря - обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або іншого договору з Корпоративним секретарем; прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину (правочинів) із заінтересованістю у випадках, коли прийняття такого рішення чинним законодавством або Статутом Товариства не віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

До повноважень Правління Товариства відповідно до Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про Правління Товариства" належать: управління поточними справами та діяльністю Товариства відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової ради; забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань; визначення та затвердження організаційної структури Товариства; затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною професійною діяльністю Товариства; визначення умов трудових відносин у Товаристві, умов оплати праці; підготовка проектів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради; підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства для подальшого їх затвердження Загальними зборами; підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності Товариства на звітні дати; розгляд матеріалів ревізій та перевірок; заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень; визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку її використання та охорони; інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує у разі необхідності ведення їх протоколів та здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства. Голова Правління з дотриманням рішень органів Товариства, положень Статуту та чинного законодавства України, здійснює і несе відповідальність за наступні дії: без довіреності представляє Товариство в усіх стосунках з будь-якими юридичними і фізичними особами, включаючи державні органи України та інших держав, у межах своєї компетенції, передбаченої Законом, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та його трудовим договором (контрактом); вчиняє юридично значимі дії від імені Товариства без довіреності; здійснює контроль за використанням та розпорядженням нерухомим та рухомим майном і матеріальними та нематеріальними активами Товариства, включаючи грошові кошти; укладає та підписує від імені Товариства протоколи, угоди, договори, включаючи зовнішньоекономічні договори (контракти); має право першого підпису фінансових документів Товариства, включаючи банківські документи; підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи і документи податкової звітності Товариства; наймає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Товариства; видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства; приймає рішення про притягнення до відповідальності, у тому числі матеріальної, працівників що перебувають у трудових відносинах з Товариством; відповідає за організацію бухгалтерського обліку у межах чинного законодавства України та згідно бухгалтерських принципів, політики, процедур і рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, а також відповідає за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого законодавством України терміну, але не менше чотирьох років; здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства; забезпечує дотримання Товариством законодавства України; видає довіреності від імені Товариства; приймає рішення з усіх інших питань діяльності Товариства, які необхідні для досягнення цілей Товариства і не віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Відповідно до Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про ревізійну комісію Товариства" до повноважень Ревізійної комісії Товариства належать: право доступу у приміщення Товариства; право вимагати надання фінансових, бухгалтерських та інших документів, необхідних для проведення перевірок і

розслідувань;право залучати до проведення перевірки незалежних аудиторів;право отримувати письмові пояснення від інших посадових осіб та працівників Товариства;право брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;право отримувати винагороду в розмірах та порядку, встановленими Загальними зборами.Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та подавати Наглядовій раді вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.Директор Товариства зобов'язаний забезпечити доступ Ревізійної комісії до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. Такі документи мають бути надані не пізніше 15 робочих днів з дати отримання виконавчим органом письмової вимоги Ревізійної комісії про їх надання.

Відповідно до посадової інструкції Головного бухгалтера Товариства, Головний бухгалтер має право:Діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією. Вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління: Приватне підприємство аудиторська фірма "ФАВОРИТ" КОД ЄДРПОУ: 38949337 (надалі іменується "Аудитор"), в особі директора Комісарчука Олега Володимировича, що діє на підставі Статуту та Свідоцтва про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №4599, виданого 28.11.2013 Аудиторською Палатою України висловлює наступне: На нашу думку, інформація Товариства, наведена у звіті про корпоративне управління за 2018 рік, складена, в усіх суттєвих аспектах та не потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Структура капіталу

- 1) Тип та/або клас акцій- акції прості іменні
- 2) Кількість акцій (шт.)- 3 448 032 шт
- 3) Номінальна вартість (грн)- 0,25 (грн)
- 4) Права та обов'язки: За Законодавством України та Статутом Товариства права акціонерів наступні: Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права: брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; право на отримання дивідендів; право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства;право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися ними, зокрема продати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб;вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право на відшкодування завданих йому збитків внаслідок таких дій (бездіяльності) з боку Товариства; вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення таким рішенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера; Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом.

Обов'язки акціонерів Товариства наступні :дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом та рішеннями відповідних органів Товариства;не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

- 5) Товариство не здійснювало публічної пропозиції. Допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення/виключення до/з біржового реєстру фондової біржі не здійснювався. 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:

- 1)Дата реєстрації випуску: 15/07/2010р
- 2) Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 26/06/1/10
- 3) Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000078091
- 4) Кількість акцій у випуску (шт.): 3 448 032 шт
- 5) Загальна номінальна вартість (грн) 862 008 грн 00 копійок

6) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) - 3 264 962штук

7)Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)- відсутні

8) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) - відсутні

Твердження щодо річної інформації: Виконавчий орган товариства в особі Т.В.О.Голови правління Товариства ДідківськогоМиколи Петровича стверджує, що, наскільки йому відомо, річна фінансова звітність Товариства, 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Юридичні особи, які перебувають під контролем Товариства відсутні, тому товариство не складає консолідовану фінансову звітність

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство " Попільнянський спецкар"єр"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АБ №794463
3. Дата проведення державної реєстрації	25.02.1998
4. Територія (область)	Житомирська область
5. Статутний капітал (грн.)	862008.00
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)	2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
68.20	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
08.12	ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ
08.11	ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ
10. Органи управління підприємства	Органами управління Товариства є: 1)Вищий орган управління товариства-загальні збори акціонерів товариства; 2) Колегіальний Виконавчий орган товариства - Правління Товариства, яке очолює Голова правління 3) Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. 4) Ревізійна комісія(Ревізор) є органом Товариства, який здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Креді Агріколь банк" у м.Києві
2) МФО банку	300614
3) Поточний рахунок	26004000014636
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "Креді Агріколь банк" у м.Києві
5) МФО банку	300614
6) Поточний рахунок	26004000014636

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
АТ "Інвестиційна компанія "Слобідська"	23754664	61045 Харківська область д/н м.Харків проспект Леніна, 40	0.029100000000
АТ ІК "Євроінвест"	23754658	61045 Харківська область д/н м.Харків О.Яроша, 18а	0.011000000000
АТВТ Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"	20542223	76000 Івано-Франківська область д/н м.Івано-Франківськ Г.Мазепи, 17, кв.2	0.029600000000
ПАТ "Подільський цемент"	00293091	32325 Хмельницька область Кам'янець-Подільський район с.Гуменці Хмельницьке шосе, 1а	94.690500000000
ЗАТ ІК "Інвестсервіс"	21629417	04053 м. Київ д/н м.Київ пр-т Бехтеревський, 14	0.551900000000
ЗВФ "Перший" АТ ІК "Євроінвест"	23754658	61045 Харківська область д/н м.Харків О.Яроша, 18а	0.050000000000
ТОВ "Волинська фінансова компанія"	22044593	10000 Житомирська область д/н м.Житомир Гоголівська, 4	0.004600000000
ТОВ "Лівбуд"	30858819	01103 м. Київ д/н м.Київ Кіквідзе, 34а	0.324400000000
Засновником товариства є РВ ФДМУ по Житомирській області	13578893	10008 Житомирська область д/н м.Житомир 1-го Травня 20	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Загальна кількість фізичних осіб засновників та/або учасників-180 фізичних осіб			4.308900000000
Усього			100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада	Тимчасово Виконуючий обов'язки Голови правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дідківський Микола Петрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1984
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	начальник виробництва ГДЦ ПрАТ "Бехівський спецкар'єр", ідентифікаційний код юридичної особи^03443749
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	02.11.2017 до обрання та призначення особи на основну посаду
9. Опис	Голова правління має наступні права та обов'язки: забезпечує виконання рішень, прийнятих загальними зборами та Наглядовою радою та Загальними зборами; надає Загальним зборам та Наглядовій раді інформацію щодо діяльності Товариства; здійснює дії від імені Товариства та представляє його інтереси в державних органах, установах, організаціях, тощо; інші повноваження та обов'язки визначені Статутом та положенням про Правління. розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом-отримує згідно штатного розкладу. посадова особа емітента займає посаду голови правління ПрАТ "Бехівський спецкар'єр" м.Коростень с.Михайлівка., ідентифікаційний код юридичної особи:03443749 Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбулись. Загальний стаж роботи- 13 р. перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- ДСУ, заступник директора виробництва з питань ОП, майстер дробарно-сортувального цеху ВАТ "Коростенський шебзавод майстер"; майстер зміни дробарно-сортувального цеху, директор з виробництва ПрАТ "Трудовий колектив Коростенський шебзавод"; головний інженер ТОВ Трудовий колектив "Коростенський шебзавод"; заступник головного інженера ТДВ "ТК Коростенський шебзавод"; Коростенський центр зайнятості; начальник виробництва ГДЦ ПрАТ "Бехівський спецкар'єр"

1. Посада	Член правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Піляй Василь Юрійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1958
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	40
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	головний енергетик ПАТ "Попільнянський спецкар'єр", ідентифікаційний код юридичної особи:03443732
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	11.07.2016 3 роки
9. Опис	Члени правління згідно із статутом можуть бути наділені правом без довіреності здійснювати дії від імені товариства. Правління вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства. розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом-о грн. так як винагорода не передбачена. посадові особи емітента не обіймають посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін в складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбулись . Загальний стаж роботи-41 р перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-головний енергетик ПАТ "Попільнянський спецкар'єр" .

1. Посада	Член правління (головний бухгалтер)
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гонгало Світлана Петрівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	

4. Рік народження	1968
5. Освіта**	середня спеціальна
6. Стаж роботи (років)**	32
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Головний бухгалтер ПАТ "Попільнянський спецкар'єр", ідентифікаційний код юридичної особи: 03443732
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	22.05.2015 безстроково

9. Опис Члени правління згідно із статутом можуть бути наділені правом без довіреності здійснювати дії від імені товариства. Правління вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства.

Головний бухгалтер товариства організовує та веде бухгалтерській облік на підприємстві відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та положень стандартів) України. Як головний бухгалтер товариства отримує винагороду згідно штатного розкладу, як член правління винагороду не отримує, так як винагорода не передбачена. посадові особи емітента не обіймають посади на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбулись. Загальний стаж роботи-32 р. перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-головний бухгалтер. На посаду головного бухгалтера призначена 02.04.2007 року безстроково.

1. Посада	Голова ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Девід Гірі (David Guiry)
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	

4. Рік народження	1980
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "Подільський цемент" головний економіст з фінансових питань, ідентифікаційний код юридичної особи:00293091
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	18.04.2018 на 5 років

9. Опис Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена.

посадова особа емітента обіймає посаду головний економіст з фінансових питань ПАТ "Подільський цемент", яке знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський район, с. Гуменці, Хмельницьке шосе 1а, ідентифікаційний код юридичної особи:00293091

Посадова особа не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись 18/04/2018 за рішенням загальних зборів акціонерів.

Загальний стаж роботи- 18 років

перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-ПАТ "Подільський цемент" головний економіст з фінансових питань, CRH Європейські матеріали (CRH Europe Material), фінансовий контролер

1. Посада	Член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шаргунов Володимир Ананьєвич
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	

4. Рік народження	1975
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	14
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	директор з матеріально-технічного забезпечення ТОВ "СіАрЕйч Україна", ідентифікаційний код юридичної особи:31985562
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	18.04.2018 на 3 роки

9. Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розроблюють стратегії, спрямовані на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена. Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- директор з матеріально-технічного забезпечення ТОВ "СіАрЕйч Україна", яке знаходиться за адресою: Бізнес-центр «Софія», пров. Рильський, 6, м. Київ, 01001, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи: 31985562. Посадова особа не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись 18.04.2018 за рішенням загальних зборів акціонерів товариства.

Загальний стаж роботи-14 р.

перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-директор з матеріально-технологічного забезпечення, директор з виробництва.

Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091), не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором.

1. Посада	Голова наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шишко Олександр
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	
5. Освіта**	вища, дані про рік народження, загальний стаж роботи не надав

6. Стаж роботи (років)**

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Технічний директор в ТОВ "СіАрЕйч Україна", ідентифікаційний код юридичної особи: 31985562
--	--

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	18.04.2018 на 3 роки
---	----------------------

9. Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розроблюють стратегії, спрямовані на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена. Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- У звітному році Одночасно обіймає посаду технічного директора ТОВ "СіАрЕйч Україна", місцезнаходження: Бізнес-центр «Софія», пров. Рильський, 6, м. Київ, 01001, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи: 31985562.

Посадова особа не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись 18/04/2018 за рішенням загальних зборів акціонерів. Загальний стаж роботи- дані не надав.

перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-Технічний директор в ТОВ «СіАрЕйч Україна».

Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091), не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором.

1. Посада	член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Муходінова Марина Віталіївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	0
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	директор з персоналу ПАО «Хайдельберг Цемент Україна», дані про ідентифікаційний код юридичної особи, рік народження, стаж роботи не надала

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	18.04.2018 на 3 роки
---	----------------------

9. Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розроблюють стратегії, спрямовані на

підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

не надала інформацію про перелік посад та місцезнаходження підприємства на якому обіймає посади.

Посадова особа не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись 18.04.2018 за рішенням загальних зборів акціонерів товариства. Загальний стаж роботи- дані не надала . перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:- Член Наглядової ради ПрАТ «Бехівський спеціалізований кар'єр», член Наглядової ради ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», директор з персоналу ТОВ «СіАрЕйч Україна», директор з персоналу ПАО «Хайдельберг Цемент Україна»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера - Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» (ідентифікаційний номер 00293091), не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором.

- | | |
|--|--|
| 1. Посада | член ревізійної комісії |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Винарчук Ірина Іванівна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | 0 |
| 5. Освіта** | вища, дані про рік народження, загальний стаж роботи не надала |
| 6. Стаж роботи (років)** | |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | фінансовий контролер ТОВ "СіАрЕйч Україна"; ідентифікаційний код юридичної особи: 31985562 |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 18.04.2018 5 років |
| 9. Опис | Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. розмір виплаченої винагороди-винагорода не передбачена посадова особа емітента обіймає посаду фінансового контролера ТОВ "СіАрЕйч Україна", яке знаходиться за адресою: Бізнес-центр «Софія», пров. Рильський, 6, м. Київ, 01001, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи: 31985562. |
- Посадова особа не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів від 18/04/2018 р. Загальний стаж роботи- дані не надала.
- перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- ТОВ СіАрЕйдж Україна, фінансовий контролер, ТОВ КІМГ Аудит, старший аудитор, ТОВ Бейкер Тіллі, старший аудитор

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тимчасово Виконуючий обов'язки Голови правління	Дідківський Микола Петрович		0	0	0	0	0	0
Член правління	Піляй Василь Юрійович		0	0	0	0	0	0
Член правління (головний бухгалтер)	Гонгало Світлана Петрівна		0	0	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Девід Гірі (David Guiry)		0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Шаргунов Володимир Ананьєвич		0	0	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Шишко Олександр		0	0	0	0	0	0
член наглядової ради	Муходінова Марина Віталіївна		0	0	0	0	0	0
член ревізійної комісії	Винарчук Ірина Іванівна		0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

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
ПАТ "Подільський цемент"	00293091	32312 Хмельницька область Кам'янець-Подільський с.Гуменці Хмельницьке шосе 1/а	3264960	94.690536514742	3264960	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			3264960	94.690536514742	3264960	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2018	
Кворум зборів	99.999	
Опис	Пропозиції до переліку питань порядку денного були надані та затверджені наглядовою радою товариства на вимогу Закону України "Про Акціонерні товариства", а саме Шенноном Кіраном Патріком, Муходіною М.В., Шаргуновим В.А., Мироновим В.В. Результати розгляду питань порядку денного - всі питання порядку денного були розглянуті, прийняті та затверджені одноголосно. Протягом звітного періоду товариство позачергові збори не скликало. До порядку денного зборів були включені наступні питання: Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного: 1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства. 2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства. 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2017 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік. 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 8. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. 9. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства. 10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 11. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 12. Про скасування дії Положень: "Про загальні збори акціонерів Товариства", "Про Наглядову раду Товариства", "Про Ревізійну комісію Товариства", "Про Правління Товариства", Кодексу корпоративного управління Товариства. 13. Про затвердження в новій редакції положень: "Про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр", "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр", "Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр", "Про Правління Приватного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр", Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр". 14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 16. Про обрання голови Наглядової ради Товариства. 17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 18. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства 19. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 20. Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства. 21. Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товариством значних та інших правочинів. Прийняті рішення по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства Питання №1 "Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства." Прийняті рішення з першого питання проекту порядку денного: 1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: - голова комісії - Каланчук Сергій Васильович; - член комісії - Хасанова Адиля Рашидівна; - член комісії - Могуленко Віктор Олегович. Питання №2 "Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства." Прийняті рішення з другого питання проекту порядку денного: 2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства: - згідно п.10 ст. 42 закону України "Про акціонерні товариства" на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного; - рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями; - встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства: - по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування; - провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного; - остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного; - доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.; - виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв. Питання №3. "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати	

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік."

Прийняті рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, що додається.

Питання №4. "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік."

Прийняті рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, що додається.

Питання №5. "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік."

Прийняті рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, що додається.

Питання №6. "Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік."

Прийняті рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік у складі річної фінансової звітності (звіт про фінансові результати та баланс).

Питання №7. "Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік."

Прийняті рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Розподіл прибутку не проводити у зв'язку зі збитковістю діяльності Товариства в 2017 році. Покрити чистий збиток Товариства за 2017 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Питання №8. "Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік."

Прийняті рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік у редакції, що додається.

Питання №9. "Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне, про прийняття рішення про зміну найменування Товариства."

Прийняті рішення з дев'ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне, у зв'язку з чим змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР". Прийняте рішення набуває чинності з 01 травня 2018р.

Питання №10. "Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції."

Прийняті рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР", у редакції що додається. Прийняте рішення набуває чинності з 01 травня 2018р.

10.2. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР".

Питання №11. "Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань."

Прийняті рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Доручити Голові Правління або особі уповноваженій Головою Правління Товариства на підставі довіреності Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства, зміною типу та найменування.

Питання №12. "Про скасування дії Положень: "Про загальні збори акціонерів Товариства", "Про Наглядову раду Товариства", "Про Ревізійну комісію Товариства", "Про Правління Товариства", Кодексу корпоративного управління Товариства."

Прийняті рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

12.1. Скасувати дію Положення про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР".

12.2. Скасувати дію Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР".

12.3. Скасувати дію Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР".

12.4. Скасувати дію Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР".

12.5. Скасувати дію Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР".

Питання №13. "Про затвердження в новій редакції положень: "Про загальні збори акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр", "Про Наглядову раду

Приватного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр", "Про Ревізійну комісію

Приватного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр", "Про Правління Приватного

акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр", Кодексу корпоративного управління

Приватного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр"."

Прийняті рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

13.1. Затвердити Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" у новій редакції, що додається.

13.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" у новій редакції, що додається.

13.3. Затвердити Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" у новій редакції, що додається.

13.4. Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" у новій редакції, що додається.

13.5. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" у новій редакції, що додається.

Питання №14. "Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства."

Прийняті рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

14.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 18 квітня 2018 року.

Питання №15. "Про обрання членів Наглядової ради Товариства."

Прийняті рішення з п'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

15.1. По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування щодо обрання нових членів Наглядової ради.

Перелік кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства формується за пропозиціями акціонерів, які мають бути подані Товариству не пізніше ніж по 19 квітня 2018 року.

Питання №16. "Про обрання голови Наглядової ради Товариства."

Прийняті рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:

16.1. По даному питанню проекту порядку денного Прийняті рішення формується за пропозиціями акціонерів.

Питання №17 "Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства."

Прийняті рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного:

17.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

17.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного

товариства "Попільнянський спецкар'єр", у редакції, що додається.

17.3. Обрати Голову Правління Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр".

Питання №18. "Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства."

Прийняті рішення з вісімнадцятого питання проекту порядку денного:

18.1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі з 18 квітня 2018 року.

Питання №19. "Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства."

Прийняті рішення з дев'ятнадцятого питання проекту порядку денного:

19.1. По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування щодо обрання нових членів Ревізійної комісії.

Перелік кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства формується за пропозиціями акціонерів, які мають бути подані Товариству не пізніше ніж по 10 квітня 2018 року.

Питання №20. "Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства."

Прийняті рішення з двадцятого питання проекту порядку денного:

20.1. По даному питанню проекту порядку денного Прийняті рішення формується за пропозиціями акціонерів.

Питання №21. "Про прийняття рішень про попереднє схвалення укладення Товариством значних та інших правочинів."

Прийняті рішення з двадцять першого питання проекту порядку денного:

21.1. Попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття

цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та

гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 140% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям:

- отримання Товариством кредитів, позик;

- придбання та продаж Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для

потреб виробництва та/або діяльності Товариства.

Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04107 м. Київ Київський р-н м.Київ вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	депозитарна діяльність Центрального депозитарію. Діяльність не ліцензується
Опис	ПАТ "НДУ" отримав статус Центрального депозитарію. Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Послугами інших юридичних осіб товариство не користувалось протягом звітного періоду, юридичні особи, що надавали правову допомогу відсутні.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Наталія"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33253896
Місцезнаходження	10024 Житомирська область Житомирський р-н м.Житомир вул. Б.Тена 90/1 кв.86
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3499
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.11.2004
Міжміський код та телефон	(0412) 33-87-80
Факс	(0412) 33-87-80
Вид діяльності	надання аудиторський послуг
Опис	протягом звітного періоду товариство не змінювало аудиторську фірму.Послугами інших юридичних осіб товариство не користувалось протягом звітного періоду, юридичні особи, що надавали правову допомогу відсутні.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінтайм"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35893230
Місцезнаходження	01054 м. Київ д/н м. Київ Олеся Гончара, 57-б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263223
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.08.2013
Міжміський код та телефон	(044) 581-65-56
Факс	(044) 581-65-56
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис	Протягом звітнього періоду товариство депозитарну установу не змінювало.
------	--

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Родовище гранітів та мігматитів було виявлено геологічною розвідкою в 1935р. площею 20 гектарів. Підприємство було створено в 1953р., яке в 1998р. було перетворене у ВАТ "Попільнянський спецкар'єр". Загальними зборами акціонерів товариства 29.03.2011 року на вимогу закону "Про Акціонерні товариства" було прийнято рішення про зміну назви товариства з Відкритого акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр" на Публічне акціонерне товариство "Попільнянський спецкар'єр" та на протязі звітнього року року було зареєстровано статут в новій редакції ПАТ "Попільнянський спецкар'єр". Загальними зборами акціонерів товариства 18.04.2018 року на вимогу закону "Про Акціонерні товариства" було прийнято рішення про зміну назви товариства з Публічного акціонерного товариства "Попільнянський спецкар'єр" на Приватне акціонерне товариство "Попільнянський спецкар'єр" та на протязі звітнього року року було зареєстровано статут в новій редакції ПрАТ "Попільнянський спецкар'єр". Протягом звітнього періоду злиття, поділу, приєднання, перетворення виділу не було.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство розташоване за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с.Миролюбівка. Структуру підприємства складають гірничий цех, дробильно-сортувальний та електро-механічний цеха. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариство не має. У звітному році, порівняно з попереднім звітним періодом, змін в організаційній структурі Товариства не відбувалося.

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

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу(осіб)-2 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом(осіб)-0 осіб, чисельність працівників, які працюють на на умовах неповного робочого часу(дня, тижня,) (осіб)- 0 осіб. Фонд оплати праці-111 тис.грн. Фонд оплати праці відносно попереднього року збільшився на 11 тис. грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента полягає в матеріальному заохоченні працівників, тобто своєчасній виплаті заробітної плати, соціальних виплат та компенсацій працівникам, покращенні умов та ефективності праці.

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

Протягом звітнього періоду емітент не проводив 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

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

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

Бухгалтерський облік товариство веде за допомогою комп'ютерних програм іх використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування (наказ Мінфіну України від 30.11.99р. №291)

Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції визнавати активом за собівартістю

Основні засоби - це матеріальні об'єкти, що їх:

- а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей;
 - б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.
 - в) вартісна межа для віднесення до складу основних засобів складає 2500,00грн.
- Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, слід оцінювати за його собівартістю. Собівартість об'єкта основних засобів слід визнавати активом, якщо і тільки якщо:

- а) є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, надійдуть до суб'єкта господарювання;
- б) собівартість об'єкта можна достовірно оцінити.

Амортизацію основних засобів нараховувати прямолінійним методом за нормами, визначеними відповідно до встановленого терміну використання об'єкта ОЗ.

Ліквідаційна вартість основних засобів - це попередньо оцінена сума, яку Підприємство отримало б на поточний час від вибуття активу після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на вибуття, якщо актив є застарілим та перебуває в стані, очікуваному по закінченні строку його корисної експлуатації. Ліквідаційну вартість ОЗ визначати по закінченню строку корисного використання

Запаси це активи, які:

- а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;
- б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу

Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання.

Зменшення вартості запасів (уцінки) відображаються з одночасним визнаннями збитків фінансових інвестицій не було.

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;

Вже протягом 8 років основним видом діяльності та основний вид доходу товариства-надання в оренду обладнання.З готової продукції продавали тільки відсів у Попільнянському районі. Товариство не здійснює діяльність за лсновними видами діяльності. За рахунок цього емітент отримав більше 10 % доходу за звітний рік .Протягом звітного періоду товариство отримало 59 тис. грн. доходу(виручки) від реалізації продукції(товарів,робіт , послуг). Середньореалізаційні ціни формувались відповідно до ринкових цін на данні послуги.Протягом звітного року

товариство експорту не здійснювало. Надання даного виду послуг не перспективне. Від сезонних змін не належить. Оскільки товариство нічого не виробляє то ринків збуту продукції нема. Основними клієнтами є підприємства Попільнянського р-ну. Основним ризиком в діяльності підприємства є ризик не отримання коштів за надані послуги. Основним заходом емітента, щодо зменшення не отримання коштів за надані послуги є - робота товариства з платоспроможними клієнтами та отримання предоплати за надання послуг. Основними заходом по захисту своєї діяльності є - своєчасне надання якісних послуг клієнтам, по розширенню виробництва- товариство нічого не виробляє, по розширенню ринків збуту-ринкі збуту відсутні. Методами продажу товариства є укладання договорів на надання послуг, Товариство з підприємствами працює по безготівковому розрахунку, з населенням за готівку. Оскільки товариство не займається виробництвом, інформація про канали збуту, сировину, особливості стану розвитку галузі виробництва, рівень впровадження нових технологій, товарів, про особливості продукції, перспективні плани розвитку емітента, кількість постачальників за сировиною відсутня.

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

Протягом останніх 5 років товариство здійснило основні придбання активів на загальну суму- 471 704 грн, а відчуження активів на загальну суму 5 246 148грн. Протягом звітного періоду товариство не здійснювало основних придбань або відчужень активів товариства. На 2019 рік значних інвестицій у активи не передбачається.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правовини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правовинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

протягом звітного року Товариство не уклало жодного значного правочину з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами та на кінець звітного періоду товариство не має невиконаних значних правочинів.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правовини 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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основними виробничими потужностями підприємства є екскаваторна, вантажна автотранспортна техніка та дробильно-сортувальне обладнання. Все перелічене є власністю підприємства та протягом звітного періоду ефективно використовувалось. Враховуючи агресивні умови праці транспортної техніки (фізичні навантаження, пересування по кар'єрних ґрунтових дорогах, постійна наявність дрібного твердого пилу у вигляді гранітних частинок), дробильного обладнання, такі основні засоби постійно потребують обслуговування та ремонту. Всі основні засоби знаходяться за місцем розташування підприємства - Житомирська область, Попільнянський р-н, с.Миролюбівка. Враховуючи специфіку готової продукції підприємства - екологічні фактори впливу на виробництво відсутні. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні. Станом на дату балансу (31.12.2018 р.) малоцінних необоротних матеріальних активів не має.

Вартість основних засобів на дату балансу (31.12.2018 р.) складає:

- первісна вартість - 9037 тис.грн.;
- нарахований знос - 7508 тис.грн.;
- залишкова (балансова) вартість - 1529 тис.грн.

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

Основними проблемами, які впливають на діяльність підприємства є: високий рівень податкового навантаження особливо в частині плати за надра, що призводить до відволікання обігових коштів та наявна заборгованість перед постачальниками, яка виникла в основному в попередніх роках за придбання виробничих основних фондів та в звітному році за проведення вибухових робіт і по орендній платі за оренду обладнання. Економічних обмежень (квот) на випуск щебеню чи його реалізацію не має.

Крім того, на діяльність підприємства негативно вплинула фінансово-економічна криза, внаслідок чого обсяг реалізації щебеневої продукції підприємством відчутно знизився. Товариство є залежним від законодавчих та економічних обмежень

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Протягом звітнього періоду товариству штрафів та компенсацій не сплачувало, так як їх не було.

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

Фінансові ресурси підприємства створюються за рахунок власних коштів. Власні кошти знаходяться у Товариства у безстроковому використанні. Фінансові ресурси витрачаються за певними напрямками з метою досягнення конкретних цілей, визначених ПрАТ "Попільнянський спецкар'єр", та отримання прибутку. Фінансовий менеджмент Товариства здійснюється працівниками планового відділу та бухгалтерії під керівництвом правління. У своїй діяльності вони керуються статутом ПрАТ "Попільнянський спецкар'єр" та іншими внутрішніми нормативними документами, а також нормами законодавства ПрАТ "Попільнянський спецкар'єр" регулярно надає звіти про свою діяльність загальним зборам акціонерів. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб, фахівці емітента не проводили оцінки шляхів покращення ліквідності

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

Укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного року Товариство не має. Заборгованість Товариства перед постачальниками та покупцями і навпаки є поточною і ліквідною.

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)

Основним істотним фактором, який впливає на діяльність Товариства в майбутньому є перспектива подолання фінансової кризи підприємствами будівельної галузі, внаслідок чого можливе збільшення обсягів виробництва. Про наявність внутрішніх стримуючих факторів на підприємстві інформація відсутня.

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

Протягом звітнього періоду підприємством не проводились дослідження та розробки.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною

в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судових справ , стороною в яких виступає емітент його посадові особи протягом звітного періоду не було.

Інша інформацію, 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

Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

ХІІ. 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	1542.000	1529.000	0.000	0.000	1542.000	1529.000
- будівлі та споруди	1211.000	1210.000	0.000	0.000	1211.000	1210.000
- машини та обладнання	219.000	207.000	0.000	0.000	219.000	207.000
- транспортні засоби	93.000	93.000	0.000	0.000	93.000	93.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	19.000	19.000	0.000	0.000	19.000	19.000
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	1542.000	1529.000	0.000	0.000	1542.000	1529.000

Пояснення: Ступінь зносу ОЗ -83,1%, Ступінь використання ОЗ - 16,9 % , обмежень щодо використання ОЗ немає. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами)- , 1 група - Будинки, споруди та передавальні пристрої терміном користування 20 років; II група - транспортні засоби інструменти, прилади, інвентар терміном користування - 4 роки; III група - Машини та обладнання терміном користування - 6 років, 4 група від 1 до 4 років Умови користування основними засобами здійснюються у відповідності з технічними параметрами по технічних паспортах, первісна вартість основних засобів-9037 тис.грн., сума нарахованого зносу-7508 тис.грн., Зменшення у вартості основних засобів пояснюється їх зносом та вибуттям.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		-18257	-16942
Статутний капітал (тис.грн.)		862	862
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		862	862
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 Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 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(-18257.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(862.000 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 1523 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 відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
зобов'язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	230.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	29257.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	29487.00	X	X
Опис	інші зобов'язання відсутні			

**XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
18.04.2018	18.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.04.2018	18.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
14.05.2018	15.05.2018	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
18.04.2018	18.04.2018	Зміни до статуту, пов'язані із зміною прав акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2018	1	0
2	2017	1	0
3	2016	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

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

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

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

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	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 скликались	

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 простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	позачергові збори не скликались і тому не проводились.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові загальні збори акціонерів відбулись в звітному періоді

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: позачергові збори не скликались і тому не проводились.

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	3
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	3
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	д/в	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

Весь склад наглядової ради є компетентним та ефективним. Наглядова рада товариства здійснює виконання усіх поставлених завдань в повному обсязі та своєчасно.

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 6

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	д/н Створення інших комітетів у складі наглядової ради не передбачено.	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
комітети відсутні, тому оцінка не проводилась

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Створення інших комітетів у складі наглядової ради не передбачено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні) Ні

Яким чином 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/н	

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/н
-----------------	-----

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/н	

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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)	Так	Ні	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	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	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Ні	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Так

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	аудитора не змінювали	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	В минулому році здійснювалась перевірка стану податкового обліку аудиторською фірмою.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	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 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 18.04.2018;
яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акціонерів**

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так;

укажіть, яким чином її оприлюднено: інформацію не оприлюднено, так як за вимогами чинного законодавства ПрАТи можуть не оприлюднювати на власному веб-сайті

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

Всі принципи та правила кодексу корпоративного управління дотримуються товариством в повній мірі. Відхилень протягом звітного періоду від Кодексу корпоративного управління не було.

Підприємство Приватне акціонерне товариство" Попільнянський спецкар"єр"

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Середня кількість працівників 2

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 13524 Житомирська область Попільнянський с.Миролубівка
вул.Червоноармійська буд.66, т.(04137)2-54-62

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	01	01
03443732		
1824784101		
230		
68.20		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	01.01.2012
I. Необоротні активи				15
Нематеріальні активи	1000	--	--	
первісна вартість	1001	46	46	46
накопичена амортизація	1002	46	46	31
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--	--
Основні засоби	1010	1542	1529	6484
первісна вартість	1011	9128	9037	15888
знос	1012	7586	7508	9404
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	1542	1529	6499
II. Оборотні активи				429
Запаси	1100	234	234	
Виробничі запаси	1101	233	233	389
Готова продукція	1103	1	1	40
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3186	2217	3168
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--	59
з бюджетом	1135	1169	1091	2207
у тому числі з податку на прибуток	1136	65	65	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8	8	7
Поточні фінансові інвестиції	1160	74	74	74
Гроші та їх еквіваленти	1165	344	76	114
Готівка	1166	--	--	2
Рахунки в банках	1167	344	76	112
Витрати майбутніх періодів	1170	4976	4976	4976
Інші оборотні активи	1190	910	1025	669
Усього за розділом II	1195	10901	9701	11703
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--

Баланс	1300	12443	11230	18202
--------	------	-------	-------	-------

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				862
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	862	862	
Капітал у дооцінках	1405	380	372	559
Додатковий капітал	1410	1643	1643	1643
Резервний капітал	1415	--	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-19827	-21134	-13369
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	-16942	-18257	-10305
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				--
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				--
Короткострокові кредити банків	1600	--	--	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	19564	19570	20727
розрахунками з бюджетом	1620	139	230	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	7	7	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	7	7	2
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	--	--	96
Поточні забезпечення	1660	--	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	9675	9680	7682
Усього за розділом III	1695	29385	29487	28507
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	12443	11230	18202

д/в

Тимчасово В.О. Голови
Правління

(підпис)

Дідківський Микола Петрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гонгало Світлана Петрівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Попільнянський
спецкар"єр"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
03443732		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	59	59
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(95)	(78)
Валовий: прибуток	2090	--	--
збиток	2095	(36)	(19)
Інші операційні доходи	2120	--	24
Адміністративні витрати	2130	(1477)	(1323)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(--)	(65)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(1513)	(1383)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	208	--
Інші доходи	2240	--	1625
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(10)	(1970)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(1315)	(1728)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(1315)	(1728)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	8	68
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	8	68
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	8	68
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-1307	-1660

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	--	--
Витрати на оплату праці	2505	111	100
Відрахування на соціальні заходи	2510	50	82
Амортизація	2515	4	3
Інші операційні витрати	2520	1407	1281
Разом	2550	1572	1466

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	3448032	3448032
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	3448032	3448032
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0.38137700)	(0.50115540)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.38137700)	(0.50115540)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Тимчасово В.О. Голови
Правління

(підпис)

Дідківський Микола Петрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гонгало Світлана Петрівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Попільнянський
спецкар"єр"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
03443732		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	--	--
Повернення податків і зборів	3005	25	2
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Інші надходження	3095	--	--
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(715)	(527)
Праці	3105	(90)	(78)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(50)	(82)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(725)	(708)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(725)	(708)
Інші витрачання	3190	(7)	(14)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1562	-1407
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	1289	1029
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1289	1029
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	308	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	303	241
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5	-241
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-268	-619
Залишок коштів на початок року	3405	344	963
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	76	344

д/в

Тимчасово В.О. Голови
Правління

Дідківський Микола Петрович

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Гонгало Світлана Петрівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство" Попільнянський
спецкар"єр"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
03443732		

**Звіт про власний капітал
за 2018 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєст- рований (пайови й) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нероз- поділе- ний прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	862	380	1643	--	-19827	--	--	-16942
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	862	380	1643	--	-19827	--	--	-16942
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-1315	--	--	-1315
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	-8	--	--	8	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	-8	--	--	-1307	--	--	-1315
Залишок на кінець року	4300	862	372	1643	--	-21134	--	--	-18257

Тимчасово В.О. Голови
Правління

(підпис)

Дідківський Микола Петрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гонгало Світлана Петрівна