

Титульний аркуш

23.06.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **23/06/23**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Тарнавський Віталій Петрович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента.** Приватне акціонерне товариство "Городоцький кар'єр"
- 2. Організаційно-правова форма .** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 00372121
- 4. Місцезнаходження .** 81555 Городоцький р-н с.Малий Любінь
- 5. Міжміський код, телефон та факс.** 0680208916
- 6. Адреса електронної пошти.** ganikushyn@agrimon.com.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** Рішення наглядової ради емітента
Протокол Наглядової ради №5 від 23.06.2023р.
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового** Україна

ринку (у разі здійснення
оприлюднення).

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

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

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

<http://karer.pat.ua/emitents/reports>

23.06.2023

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Основні відомості про емітента. | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. | |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. | |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря. | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. | |
| 7. Судові справи емітента. | |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента. | |
| 9. Опис бізнесу. | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | X |
| 1) інформація про органи управління; | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | X |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | X |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | X |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; | |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | X |
| 2) інформація про розвиток емітента; | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | X |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | X |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | X |
| 4) звіт про корпоративне управління: | X |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | X |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | X |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | X |
| інформація про наглядову раду; | X |
| інформація про виконавчий орган; | X |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | X |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | X |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | X |

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

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

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

32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

Примітки : Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації оскільки Товариство не брало участі у створенні інших юридичних осіб.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не надається у зв'язку із тим, що рейтингова оцінка емітента або цінних паперів емітента не проводилась, через те, що підприємство не має державної частки, не є монополістом, не має стратегічного значення.

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

Інформація про судові справи емітента не розкрита, у зв'язку з тим, що:

- на початок звітного року відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги на суму 1 та більше відсотків активів станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, або його посадові особи;

- відсутні судові справи, провадження за якими відкрито на суму 1 або більше відсотків активів на початок року, стороною в яких виступає емітенту звітному році та відсутні судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом року не було фактів накладення органами державної влади штрафних санкцій у звітному періоді.

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки на кінець звітного періоду засновники не є акціонерами Товариства.

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації, тому що протягом звітного періоду не було фактів змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації, оскільки для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не проводило емісії облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не здійснювало випуску інших цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не випускало похідних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду не було фактів викупу власних акцій Товариством.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів (крім акцій).

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду судом чи іншим державним органом не було фактів накладення обмежень щодо обігу цінних паперів Товариства.

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду не було фактів виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не розкрито, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, не розкрито, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не розкрито, тому що Товариство не здійснювало аудиторської перевірки своєї річної фінансової звітності за звітний рік, оскільки згідно діючого законодавства Товариство не відноситься до таких, що зобов'язані здійснювати обов'язковий аудит.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

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

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не володіє інформацією про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством.

Складова змісту " Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду." не включена до складу річної інформації, тому що протягом звітного періоду у Товариства не було фактів розкриття особливої інформації.

Інформація згідно пунктів 36-45 Змісту не розкрита, у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуску іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Городоцький кар'єр" |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | ПрАТ "Городоцький кар'єр" |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 27.09.1999 |
| 4. Територія (область) | UA46060030080092451 |
| 5. Статутний капітал (грн.) | 1879981.00 |
| 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) | 1 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | |
| 08.11 | Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | UA093385450000026001300712267 |
| 2) МФО банку | 338545 |
| 3) IBAN | AT "Ощадбанк" |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | д/н |
| 5) МФО банку | д/н |
| 6) IBAN | д/н |

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Вищим керівним органом Товариства є загальні збори акціонерів. Директор акціонерного товариства є виконавчим органом. Директор здійснює контроль за виробничим процесом та фінансовим станом підприємства. Контроль за діяльністю правління здійснює наглядова рада. ПрАТ "Городоцький кар'єр" на даний момент не створювало дочірніх підприємств, філій та представництв. Плани на перспективу розвитку в товаристві відсутні. Протягом звітнього року змін в організаційній структурі Товариства не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), 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) -1, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) -4, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) -0, фонд оплати праці - 0 грн. Фонд оплати праці, відносно попереднього року не змінився у зв'язку з тимчасовою відсутністю господарської діяльності. Кадрової програми немає.

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

Товариство не належить до об'єднань підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).

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

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

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб у звітньому році не надходило.

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

Облікова політика в ПрАТ регламентується законодавством України та наказом по Товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку". Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності товариства здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 р. з наступними змінами, а також нормативно-правових актів про підприємницьку діяльність. Класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку товариства відповідає діючим стандартам та нормативам.

Розрахунок Амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку. Використовує підприємство прямолінійним методом нарахування амортизації. Для розрахунку

амортизації визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки, проведеного відповідно до положень бухгалтерського обліку. Амортизацію малоцінних необоротних активів нараховувати в першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається їх найменування. Первісна оцінка запасів визначається згідно П(С)БО 9. При відпуску запасів оцінка здійснюється:

- по методу собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) - при реалізації товарів і послуг;

- по середньозваженій собівартості - при списанні виробничих запасів у виробництво.

Транспортні витрати, пов'язані з доставкою придбаних запасів відображаються у складі собівартості відповідних одиниць запасів, а у випадку неможливості віднесення таких витрат до конкретних одиниць запасів - нагромаджуються на окремому рахунку і розподіляються пропорційно до вартості вибулих запасів і суми залишку запасів на кінець звітного місяця. Переоцінку запасів до чистої вартості реалізації у відповідності з П(С)БО 9 "Запаси" проводяться на дату складення річної фінансової звітності.

Фінансові інвестиції відображені у балансі Товариства за справедливою ринковою вартістю.

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;

Товариство протягом звітного періоду не здійснювало діяльності, тому продукції не виробляло і не надавало послуг. У 2021 році виручка відсутня. Експорту немає. Перспективні плани розвитку товариства не склалися. Нові технології, нові товари - не впроваджуються. У зв'язку із відсутністю діяльності Товариства, інформація про: обсяги виробництва, середньореалізаційні ціни, залежність від сезонних змін, основні ринки збуту та основні клієнти, основні ризики та заходи для їх зменшення, розширення виробництва та ринків збуту, канали збуту та методи продажу, джерела сировини та їх доступність і динаміка цін, конкуренція в галузі та особливості продукції, кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів не надається. Розвиток економіки та соціальної сфери України в цілому та в кожному регіоні зокрема, неможливий без розвитку такої галузі, як будівництво. А тому, ритмічна робота нашої галузі на сьогоднішній день є невід'ємною ділянкою в загальному розвитку і покращенню життєвого рівня населення.

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

Основні придбання або відчуження активів за останніх п'ять років:

- На суму 1 397 653,00 грн, без ПДВ, 17.10.2017 року було відчужено 03 підприємства (нерухоме майно);

- Придбання 03 не було.

Товариство не планує залучення інвестицій або значні придбання пов'язані з господарською діяльністю.

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

Первісна вартість основних засобів на початок та кінець звітного періоду становить 152,4 тис.грн, знос основних засобів на початок та кінець звітного періоду становить 152,4 тис.грн

Залишкова вартість 0 грн.

Змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було.

Основні засоби знаходяться за адресою:

Ваги, S=39,6 кв.м. с. Малий Любінь, вул. Щирецька, 50а, Городоцький р-н, Львівська обл. 11 086,72

Побутовий корпус, S=300,1 кв.м. с. Малий Любінь, вул. Щирецька, 52, Городоцький р-н, Львівська обл. 84 018,33

Ферма, S=204,8 кв.м. с. Малий Любінь, вул. Щирецька, 99, Городоцький р-н, Львівська обл. 57 337,40

Разом 152 442,45

Основних засобів невиробничого призначення товариство немає. Товариство не користується орендованими основними засобами. Основні засоби обліковуються на підприємстві за собівартістю з урахуванням всіх витрат, що мали місце для придбання та підготовки основних засобів щодо використання за призначенням. Індксація основних засобів не проводилася. Товариство має основні засоби за місцем свого місцезнаходження. Терміни користування основних засобів визначаються комісією по основним засобам та відображаються в картках обліку об'єктів основних засобів. За збереження основних засобів відповідають матеріально-відповідальні особи. Основні засоби використовуються в нормальних умовах та за їх призначенням. Оскільки Товариство не здійснювало діяльності, ступінь використання обладнання та виробничі потужності - 0%.

Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів товариство немає. Діяльність Товариства не має значного впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів відсутні.

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

На діяльність емітента негативно впливає нестабільність чинного законодавства, великий податковий тиск, зменшення платоспроможності замовників послуг емітента, введення воєнного стану на території України. На фінансовий стан підприємства також впливає погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів. Серед можливих факторів ризику найбільш суттєвими є: загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин у сфері діяльності емітента, різке коливання цін на енергоносії), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. На думку працівників Товариства, є велика залежність підприємства від законодавчих або економічних обмежень.

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

Діяльність товариства фінансується за рахунок власних коштів. Кредитами банку товариство не користувалося. Кредитна політика не на користь підприємств, високі процентні ставки не дають можливості товариству користуватися кредитами, а відсутність коштів в обігу сприяє розвитку бартерних операцій, що не на користь ні товариству, ні покупцю. Відчувається брак робочого капіталу для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по відмові від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для

забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат.

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 немає.

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

У Товариства не має стратегії подальшої діяльності щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому).

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

У звітному році товариство не проводило досліджень та розробок.

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

Рейтингова оцінка Товариства не визначалась протягом звітного року. За результатами звітного року дивіденди не нараховувались та не виплачувались. Інша суттєва інформація щодо фінансового стану Товариства, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності Товариства відсутня, оскільки Товариство не здійснює діяльності. Інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки: станом на кінець 2019 року власний капітал товариства дорівнює 0 тис грн., нерозподілений прибуток (непокритий збиток) дорівнює (-1880) тис грн., активи усього дорівнюють 0 тис грн., дебіторська заборгованість складала 0 тис. грн., довгострокові зобов'язання 0 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення склали 0 тис грн.; станом на кінець 2020 року власний капітал товариства дорівнює 0 тис грн., нерозподілений прибуток (непокритий збиток) дорівнює (-1880) тис грн., активи усього дорівнюють 0 тис грн., дебіторська заборгованість складала 0 тис. грн., довгострокові зобов'язання 0 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення склали 0 тис грн.; станом на кінець 2021 року власний капітал товариства дорівнює 0 тис грн., нерозподілений прибуток (непокритий збиток) дорівнює (-1880) тис грн., активи усього дорівнюють 0 тис грн., дебіторська заборгованість складала 0 тис. грн., довгострокові зобов'язання 0 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення склали 0 тис грн.

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Загальні збори акціонерів | Акціонери ПрАТ "Городоцький кар | Згідно переліку акціонерів акціями Товариства володіють 30 фізичних осіб та 7 юридичних осіб |
| Виконавчий орган | Одноосібний виконавчий орган в особі Директора | Директор Тарнавський Віталій Петрович |
| Наглядова рада | Наглядова рада в кількості 3 особи | Голова Наглядової ради Григоров Андрій Вікторович Член Наглядової ради Югов Сергій Анатолійович Член Наглядової ради Свиначук Іванна Іванівна |
| Ревізор | д/н | Ревізор Слободян Євген Ярославович |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Директор | Тарнавський Віталій Петрович | 1984 | середня | 17 | ФОП Тарнавський В.П. 3073323750 приватний підприємець | 07.11.2019 безстроково |
| Опис | Винагороди, в тому числі в натуральній формі, за виконання обов'язків Директора протягом звітного періоду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи становить 17 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - ФОП Тарнавський В.П. Протягом звітного періоду обіймав посаду ФОП Тарнавський В.П.(місцезнаходження: м.Тернопіль, бульвар С. Петлюри, буд. 4, кв. 104, ідентифікаційний код 3073323750). | | | | | | |
| 2 | Голова Наглядової ради, представник акціонера | Григоров Андрій Вікторович | 1979 | Вища | 23 | ТОВ "Мрія Трейдинг" 39675472 Заступник генерального директора | 29.03.2019 3 роки |
| Опис | Винагороди, в тому числі в натуральній формі, за виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом звітного періоду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 23 роки. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - начальник управління технічної підтримки виробництва, заступник Генерального директора з виробництва ТОВ "Мрія Трейдинг". Посадова особа обіймає посаду заступника Генерального директора з виробництва ТОВ "Мрія Трейдинг" (код ЄДРПОУ 39675472, місцезнаходження: 46018, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. В.Винниченка, б.8). | | | | | | |
| 3 | Член Наглядової ради, представник акціонера | Югов Сергій Анатолійович | 1976 | Вища | 28 | ТОВ "Мрія Трейдинг" 39675472 Начальник відділу правового забезпечення | 29.03.2019 3 роки |
| Опис | За виконання обов'язків члена Наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі, протягом звітного періоду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 28 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу правового забезпечення ТОВ "Мрія Трейдинг". Посадова особа обіймає посаду начальника відділу правового забезпечення ТОВ "Мрія Трейдинг" (код ЄДРПОУ 39675472, місцезнаходження: 46018, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. В.Винниченка, б.8). | | | | | | |
| 4 | Член Наглядової ради, представник акціонера | Свинарчук Іванна Іванівна | 1975 | Вища | 25 | ТОВ "Траст Файненшл" 42468676 Головний бухгалтер | 29.03.2019 3 роки |

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Опис | За виконання обов'язків члена Наглядової ради винагороди, в тому числі в натуральній формі, протягом звітного періоду не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 25 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ "Траст Файненшл". Протягом звітного періоду обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ "Траст Файненшл" (місцезнаходження: 003148, місто Київ, проспект Леся Курбаса, будинок 2Б, код ЄДРПОУ 42468676). | | | | | | |
| 5 | Ревізор | Слободян Євген Ярославович | 1979 | Вища | 22 | ТОВ "Мрія Елеватор Деренівка" 41589770 Головний бухгалтер | 29.03.2019 3 роки |
| Опис | За виконання обов'язків Ревізора винагороди, в тому числі в натуральній формі, протягом звітного періоду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 22 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ "Багаті Чорноземи", головний бухгалтер ТОВ "Мрія Елеватор Деренівка". Протягом звітного періоду обіймав посаду головного бухгалтера ТОВ "Мрія Елеватор Деренівка" (місцезнаходження: 48173, Тернопільська область, Тернопільський район, село Деренівка, вулиця Промислова, будинок 11; ідентифікаційний код: 41589770). | | | | | | |

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Директор | Тарнавський Віталій Петрович | 5297304 | 70.44358427027 | 5297304 | 0 |
| Голова Наглядової ради, представник акціонера | Григоров Андрій Вікторович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради, представник акціонера | Югов Сергій Анатолійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради, представник акціонера | Свинарчук Іванна Іванівна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревізор | Слободян Євген Ярославович | 0 | 0 | 0 | 0 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента залежать від залучення інвестицій з метою відновлення господарської діяльності, а дані обставини в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так і підприємств, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. По основному виду діяльності товариство надало послуг на 0 тис.грн. Основними проблемами товариства є: високі податкові ставки, відсутність коштів для оновлення зношеного обладнання.

2. Інформація про розвиток емітента.

Товариство у звітному році не здійснювало фінансово-господарської діяльності.

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

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом відсутня, оскільки протягом звітного періоду Товариством не уклалися деривативи та не вчинялися правочини щодо похідних цінних паперів.

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

Основним завданням Товариства у системі управління фінансовими ризиками є оптимізація портфеля боргових зобов'язань, а саме диверсифікації кредиторів та максимізації рівня показника дюрації (середньозваженого строку непогашеної заборгованості). Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для зменшення фінансових ризиків Товариство використовує механізм диверсифікації активів. Товариство не використовує механізм хеджування у своїй діяльності.

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

Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Товариство не залучає кредитні ресурси. Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість. Товариство розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Корпоративне управління Товариства здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства, внутрішнього положення "Про Наглядову раду" Товариства. Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався. Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

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

Товариство не застосовує кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управління (Статут ПрАТ "Городоцький кар'єр"; Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 р.; Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р.) дотримувалися Товариством протягом всього звітного року.

Товариство не застосовувало практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

Принципи корпоративного управління (Статут ПрАТ "Городоцький кар'єр"; Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 р.; Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р.) дотримувалися Товариством протягом всього звітного року.

Відхилень протягом 2021 р. не було.

Товариством не приймалося рішення про не застосовування окремих положень вищезазначених документів.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | Річні | Позачергові |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | |
| Дата проведення | | |
| Кворум зборів | 0 | |
| Опис | У 2021 році річні загальні збори акціонерів не скликалися, у зв'язку із важким фінансовим станом Товариства. Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися протягом звітнього періоду. | |

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

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

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

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

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

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

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

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові загальні збори у звітному періоді не скликались.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові збори у звітному періоді не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
|------------------------------------|---------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Так* | Ні* | |
| Григоров Андрій Вікторович | | X | <p>Голова Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; - Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради; - Організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства; - Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства; - Надає рекомендації Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членів Наглядової ради; - Забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради; - Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. <p>Функціональні обов'язки члена Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визначення стратегії розвитку Товариства; - забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; - забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів; - забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства. <p>Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав; - забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів; - забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства; - забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства; - встановлює та підтримує необхідні механізми контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, в тому числі моніторинг та оцінку діяльності Виконавчого органу Товариства; - встановлює систему зрозумілих та прозорих критеріїв та процедур обрання (призначення) та відзиву (заміщення) Виконавчого органу |

| | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Товариства та ефективну систему винагороди членів Виконавчого органу Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - надає оцінку планів реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалізацією; - встановлює прозору систему оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члену Наглядової ради Товариства окремо, розробляє прозору систему винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій та повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства; - забезпечує створення системи управління фінансовими ризиками. <p>Наглядова рада Товариства у своїх рішеннях виходить із необхідності діяти справедливо по відношенню до всіх акціонерів та не може враховувати інтереси тільки будь-якої однієї групи акціонерів.</p> |
| <p>Югов Сергій Анатолійович</p> | <p>X</p> | <p>Функціональні обов'язки члена Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визначення стратегії розвитку Товариства; - забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; - забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів; - забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства. <p>Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав; - забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів; - забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства; - забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства; - встановлює та підтримує необхідні механізми контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, в тому числі моніторинг та оцінку діяльності Виконавчого органу Товариства; - встановлює систему зрозумілих та прозорих критеріїв та процедур обрання (призначення) та відзиву (заміщення) Виконавчого органу Товариства та ефективну систему винагороди членів Виконавчого органу Товариства; - надає оцінку планів реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалізацією; - встановлює прозору систему оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члену Наглядової ради Товариства окремо, розробляє прозору систему винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій та повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства; - забезпечує створення системи управління фінансовими ризиками. <p>Наглядова рада Товариства у своїх рішеннях виходить із необхідності діяти справедливо по відношенню до всіх акціонерів та не може</p> |

| | | | |
|---------------------------|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | враховувати інтереси тільки будь-якої однієї групи акціонерів. |
| Свинарчук Іванна Іванівна | | X | <p>Функціональні обов'язки члена Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визначення стратегії розвитку Товариства; - забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; - забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів; - забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства. <p>Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав; - забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів; - забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства; - забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства; - встановлює та підтримує необхідні механізми контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, в тому числі моніторинг та оцінку діяльності Виконавчого органу Товариства; - встановлює систему зрозумілих та прозорих критеріїв та процедур обрання (призначення) та відзиву (заміщення) Виконавчого органу Товариства та ефективну систему винагороди членів Виконавчого органу Товариства; - надає оцінку планів реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалізацією; - встановлює прозору систему оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члену Наглядової ради Товариства окремо, розробляє прозору систему винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій та повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства; - забезпечує створення системи управління фінансовими ризиками. <p>Наглядова рада Товариства у своїх рішеннях виходить із необхідності діяти справедливо по відношенню до всіх акціонерів та не може враховувати інтереси тільки будь-якої однієї групи акціонерів.</p> |

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

Засідання Наглядової ради не скликалися.

Діяльність наглядової ради не зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

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

Наглядова рада складається з 3 осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 роки.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора Товариства. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь посадові особи Товариства та інші визначені нею особи. Засідання Наглядової ради є правомочним,

якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний її член має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом засідання. Засідання Наглядової ради не скликалися. Діяльність наглядової ради не зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|-------------------------------------------------|----|------------------------------|
| 3 питань аудиту | | X | д/н |
| 3 питань призначень | | X | д/н |
| 3 винагород | | X | д/н |
| Інші (запишіть) | У складі Наглядової ради комітетів не створено. | | д/н |

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

У складі Наглядової ради комітетів не створено.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

У складі Наглядової ради комітетів не створено.

| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оцінка роботи наглядової ради | Оцінка роботи Наглядової ради не проводилась, оскільки емітент не є публічним акціонерним товариством чи банком. |

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) | Відсутність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. | |

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 | |

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

| | Так | Ні |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше | д/н | |

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">Одноосібний виконавчий орган - директор Тарнавський Віталій Петрович.</p> | <p>Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства і вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства в межах повноважень наданих цим статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства.</p> <p>До виключної компетенції Директора Товариства належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) управління поточною діяльністю Товариства; 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 4) реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства; 5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 7) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах; 8) призначення керівників філій та представництв Товариства; 9) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. <p>Директор Товариства має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) приймати рішення про вчинення правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та укладати їх; 2) укладати в межах компетенції, визначеної Статутом, рішеннями Наглядової ради, загальних зборів будь-які правочини (договори), в тому числі договори (правочини) оренди (найму), застави та відчуження (продажу, безоплатної передачі, дарування, передачі в управління тощо) нерухомого майна Товариства; договори щодо придбання та/або реалізації основних засобів; 3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів, Наглядової ради; 4) відкривати рахунки у банківських установах; 5) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту; 6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 7) підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього; 8) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. |

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих

Виконавчий орган у Товаристві одноосібний, у зв'язку з цим рішення приймаються Директором одноосібно, та на підставі рішень видає накази.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово- господарській діяльності товариства. | Діяльність виконавчого органу не зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства |
| Оцінка роботи виконавчого органу | Оцінка роботи Виконавчого органу не проводилась, оскільки емітент не є публічним акціонерним товариством чи банком. |

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Наглядову раду контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради, та два члени Наглядової ради. Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчий орган відповідає за поточну діяльність Товариства. Обирається Наглядовою радою Товариства терміном на 3 роки.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Ревізор забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства.

З метою ефективної діяльності та дотримання законодавчих актів Директором Приватного акціонерного товариства "Городоцький кар'єр" вживаються заходи спрямовані на забезпечення правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації.

До процедур контролю належать:

- візування документів і контроль за документами (санкціонування);
- перевірка результатів діяльності;
- перевірка арифметичної точності записів;
- обробка інформації;
- фізичний контроль;
- обмеження прямого фізичного доступу до активів та записів;
- розмежування обов'язків.

Процедури контролю проводяться працівниками компанії (адміністрацією).

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | Ні | 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 | 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 додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

| | Так | Ні |
|------------------------------------------------------------|-----|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) Інших положень в Товаристві не прийнято. | | |

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

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

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

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

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

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

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| | | |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Інше (вказати) д/н | | |

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

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

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Садовець Віталій Петрович | д/н | 70.4435843 |

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

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7519924 | 1976832 | <p>Абз. 2 пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України".</p> <p>Цінні папери власників, які не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> | 12.10.2014 |
| Опис | Станом на 31.12.2021 року акціонери, які є власниками 1 976 832 штук простих іменних акцій не уклали договори з депозитарною установою. | | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова рада, відповідно до Статуту Товариства, обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Відповідно до Статуту Товариства, без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Директор відповідно до Статуту Товариства, обирається Наглядовою радою терміном на 3 роки. Припинення повноважень Директора є виключною компетенцією Наглядової ради. Повноваження Директора Товариства достроково припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання своїх обов'язків за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким їх засуджено до покарання, що виключає можливість виконання їх обов'язків;
- 4) в разі смерті, визнання їх недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Головний бухгалтер призначається на безстроковий термін, згідно наказу Директора Товариства.

Відповідно до Статуту Товариства, Ревізор обирається загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування, строком на 3 роки. Відповідно до Статуту Товариства, повноваження ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Наглядової ради згідно Положення про Наглядову раду та Статуту:

Члени Наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;
- 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради.

Голова Наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:

- 1) представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями, державними та недержавними органами та будь-якими іншими суб'єктами;
- 2) відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством;
- 3) без обмежень (крім визначених законодавством та Статутом) укладати угоди (договори, контракти та додаткові угоди до них), в т.ч. підписувати документи про вчинення значних правочинів, рішення щодо надання згоди на вчинення яких прийнято в установленому законодавством та Статутом порядку, забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових відносинах, підписувати фінансові, платіжні та звітні документи;
- 4) приймати рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також підписувати договори щодо вчинення таких правочинів;
- 5) делегувати повноваження з представництва Товариства та підписання фінансових, платіжних, звітних та інших документів.

Голова Наглядової ради також:

- 1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 3) відкриває Загальні збори;
- 4) організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- 5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 7) підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з головою та членами Правління Товариства;
- 8) підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори (контракти) з ревізором(або Ревізійною комісією) Товариства.

Ревізійна комісія має право згідно Статуту Товариства:

- 1) витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) вимагати скликання засідань Наглядової ради та позачергових Загальних зборів;
- 3) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів;
- 4) бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли він не є акціонером;
- 5) вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізора(або Ревізійної комісії);
- 6) дійснювати інші дії, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України.

До повноважень Директора Товариства належить:

- 1) управління поточною діяльністю Товариства;
- 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 4) реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства;
- 5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 7) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах;
- 8) призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 9) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Директор Товариства має право:

- 1) приймати рішення про вчинення правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та укладати їх;
 - 2) укладати в межах компетенції, визначеної Статутом, рішеннями Наглядової ради, загальних зборів будь-які правочини (договори), в тому числі договори (правочини) оренди (найму), застави та відчуження (продажу, безоплатної передачі, дарування, передачі в управління тощо) нерухомого майна Товариства; договори щодо придбання та/або реалізації основних засобів;
 - 3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;
 - 4) відкривати рахунки у банківських установах;
 - 5) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;
 - 6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
 - 7) підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
 - 8) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. Посадові особи Товариства зобов'язані:
 - 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
 - 2) дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства;
 - 3) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
 - 4) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами управління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
 - 5) розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів) та дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
 - 6) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та таємної);
 - 7) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення комерційної таємниці, конфіденційної чи таємної інформації Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
 - 8) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;
 - 9) при наданні інформації з обмеженим доступом іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації;
 - 10) на вимогу аудитора надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства;
 - 11) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства;
 - 12) вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;
 - 13) у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом управління, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства;
 - 14) повідомляти органи управління Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.
 - 15) Виконувати інші обов'язки передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.
До повноважень та обов'язків головного бухгалтера належить ведення бухгалтерського та податкового обліку, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, забезпечення складання фінансової та податкової звітності. Відповідає за повноту, достовірність фінансової та податкової звітності.
- Посадові особи Товариства не мають права:
- 1) здійснювати дії, що суперечать чи не відповідають інтересам Товариства;
 - 2) вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних Зборах Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних Зборах Товариства;
 - 3) бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних Зборах Товариства.
 - 4) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) від юридичних та фізичних осіб за вплив на прийняття відповідного рішення органами управління Товариства або за використання інформації з обмеженим доступом;
 - 5) отримувати подарунки або послуги від осіб, для яких дана посадова особа є керівником, за винятком знаків уваги відповідно до загальноприйнятих норм ввічливості та гостинності, а також сувенірів при проведенні протокольних та інших офіційних заходів;
 - 6) використовувати з особистою або іншою метою, не пов'язаною з виконанням своїх посадових обов'язків, робоче приміщення, засоби транспорту та зв'язку, електронно-обчислювальну техніку, грошові кошти та інше майно, надане посадовій особі Товариством безпосередньо для виконання своїх посадових обов'язків відповідно до укладеного з цією посадовою особою договору;
 - 7) розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

8) відмовляти фізичним та юридичним особам у доступі до інформації, надання якої передбачено чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, затримувати її надання, надавати недостовірну чи неповну інформацію;

9) використовувати не передбачені внутрішніми нормативними документами Товариства переваги в отриманні кредитів, позик, придбанні цінних паперів, нерухомості та іншого майна Товариства;

10) використовувати чи допускати використання в інших цілях, крім тих, що передбачені Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема:

о майнових та немайнових прав Товариства;

о ділових зв'язків Товариства;

о інформації про діяльність та плани Товариства, якщо вона не підлягає офіційному оприлюдненню;

о будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

Згідно ч.3 ст. 127 закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги до розкриття думки аудитора не застосовуються до приватних акціонерних товариств.

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | | | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Садовець Віталій Петрович | | | 5297304 | 70.44358427027 | 5297304 | 0 |
| Усього | | | 5297304 | 70.443584270267 | 5297304 | 0 |

X. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Акції прості іменні | 7519924 | 1879981 | <p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) брати участь в управлінні Товариством; 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх положень; 3) отримувати дивіденди; 4) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; 5) отримувати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства; 6) отримувати інформацію про господарський стан Товариства; 7) реалізовувати інші права, встановлені Статутом та чинним законодавством. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів, інших органів управління Товариством; | <p>Публічна пропозиція відсутня, здійснювалося приватне розміщення акцій. Акції товариства не допущені до торгів на жодній фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p> |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | <p>2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі, пов'язані з майновою участю;</p> <p>3) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;</p> <p>4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>5) нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством.</p> <p>Акціонери мають переважне право на придбання розміщуваних Товариством Акцій пропорційно частці, належних їм Акцій у загальній кількості Акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).</p> <p>Акціонери мають переважне право на придбання Акцій, що пропонуються іншими Акціонерами до продажу третій особі, за виключенням випадків відчуження Акцій афілійованим особам Акціонерів.</p> <p>Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:</p> <p>1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;</p> <p>2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у</p> | |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | | | | |
|----------|-----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | <p>тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;</p> <p>3) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>4) зміну розміру статутного капіталу. Публічна пропозиція відсутня, здійснювалося приватне розміщення акцій. Акції товариства не допущені до торгів на жодній фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p> | |
| Примітки | д/н | | | |

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29.06.2011 | 62/13/1/11 | ДКЦПФР Львівське територіальне управління | UA4000136139 | Акція проста електронна іменна | Електронні іменні | 0.25 | 7519924 | 1879981.00 | 100.000000000 000 |
| Опис | На зовнішніх ринках торгівля акціями товариства не здійснювалась, факти включення/виключення акцій Товариства до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалися, рішення про додаткову емісію в звітному періоді не приймалося. Торгівля акціями відбувалась на позабіржовому внутрішньому ринку. Всі випущені акції розміщені серед акціонерів повністю. | | | | | | | | |

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Садовець Віталій Петрович | 5297304 | 70.44358427027 | 5297304 | 0 |
| Усього | 5297304 | 70.44358427027 | 5297304 | 0 |

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29.06.2011 | 62/13/1/11 | UA4000136139 | 7519924 | 1879981.00 | 5543092 | 0 | 0 |
| Опис | Згідно абз. 2 пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України": цінні папери власників, які не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. | | | | | | |

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

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | | Основні засоби , всього (тис.грн.) | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення | 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 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 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 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Пояснення: Первісна вартість основних засобів на початок та кінець звітного періоду становить 152,4 тис.грн, знос основних засобів на початок та кінець звітного періоду становить 152,4 тис.грн

Залишкова вартість 0 грн.

Змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було.

Основні засоби знаходяться за адресою:

Ваги, S=39,6 кв.м. с. Малий Любінь, вул. Щирецька, 50а, Городоцький р-н, Львівська обл. 11 086,72

Побутовий корпус, S=300,1 кв.м. с. Малий Любінь, вул. Щирецька, 52, Городоцький р-н, Львівська обл. 84 018,33

Ферма, S=204,8 кв.м. с. Малий Любінь, вул. Щирецька, 99, Городоцький р-н, Львівська обл. 57 337,40

Разом 152 442,45

Угоди на придбання в майбутньому об'єктів основних засобів не заключалися.

Орендованих ОЗ та ОЗ не виробничого призначення товариство немає. Терміни користування основних засобів визначаються комісією по основним засобам та відображаються в картках обліку об'єктів основних засобів. За збереження основних засобів відповідають матеріально-відповідальні особи. Основні засоби використовуються в нормальних умовах. Ступінь використання основних засобів 0%. Обмежень на використання майна немає. Строки та умови користування основними засобами відповідають встановленим нормам та діючому законодавству України.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.) | | За звітний період | За попередній період |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | | | |
| Статутний капітал (тис.грн.) | | 1880 | 1880 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | | 1880 | 1880 |
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 226 від 31.05.2019 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 | Вартість чистих активів менша величини статутного капіталу, що не відповідає вимогам законодавства. | | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку, у тому числі : | X | 0.00 | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.00 | X | X |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | X | 0.00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| За вексями (всього) | X | 0.00 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0.00 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 0.00 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 0.00 | X | X |
| Опис | д/н | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04071 - м.Київ вул. Тропініна, буд. 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2092 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 591-04-00 |
| Факс | (04(044) 482-52-14 |
| Вид діяльності | депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів |
| Опис | Відповідно до чинного законодавства України Публічному акціонерному товариству "Національний депозитарій України" присвоєно статус центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). Депозитарій надає послуги на підставі Договору про обслуговування випусків цінних паперів. Відповідно до укладеного договору депозитарій надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів, прийом на зберігання глобального сертифікату цінних паперів Товариства, відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень Товариства. |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150 Голосіївський м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/ARM |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 287-56-70 |
| Факс | (044) 287-56-73 |
| Вид діяльності | Надання інформаційних послуг на фондовому ринку |
| Опис | Особа надає інформаційні послуги на фондовому ринку: - діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; (свідоцтво DR/00001/APA) - діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР (свідоцтво DR/00002/ARM). |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Приватне підприємство аудиторська фірма "Захід аудит" |
| Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 33539238 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Місцезнаходження | 46024 Україна - м. Тернопіль вул. Тарнавського, 23 оф. 71 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 3620 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | АПУ |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 30.06.2005 |
| Міжміський код та телефон | 0352 511941 |
| Факс | 0352 511941 |
| Вид діяльності | Професійна діяльність - аудиторська діяльність |
| Опис | Аудиторські послуги надаються відповідно до укладеного договору щодо проведення щорічного аудиту |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ДЕКРА" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 24685310 |
| Місцезнаходження | 76005 д/н місто Івано-Франківськ ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 103 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 263222 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 28.08.2013 |
| Міжміський код та телефон | (0342) 52-71-62, (0342) 52-71-63, (0342) 52-71-64 |
| Факс | (0342) 52-71-62 |
| Вид діяльності | депозитарна діяльність депозитарної установи |
| Опис | Відповідно до укладеного договору депозитарна установа надає послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах акціонерам Товариства, зберігання акцій на цих рахунках. |

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Городоцький кар'єр"
 Територія ЛЬВІВСЬКА
 Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
 Середня кількість працівників 1
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон 81555 Городоцький р-н с.Малий Любінь 0680208916

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

| Коди | | |
|---------------------|----|----|
| 2022 | 01 | 01 |
| 00372121 | | |
| UA46000000000026241 | | |
| 111 | | |
| 08.11 | | |

1. Баланс на "31" грудня 2021 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- |
| Первісна вартість | 1001 | -- | -- |
| Накопичена амортизація | 1002 | (--) | (--) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби: | 1010 | -- | -- |
| первісна вартість | 1011 | 152.4 | 152.4 |
| знос | 1012 | (152.4) | (152.4) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | -- | -- |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | -- | -- |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | -- | -- |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1195 | -- | -- |
| III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | -- | -- |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1880.0 | 1880.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (1880.0) | (1880.0) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (--) | (--) |
| Усього за розділом I | 1495 | -- | -- |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | -- | -- |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : | 1610 | -- | -- |
| довгостроковими зобов'язаннями | | | |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | -- | -- |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | -- | -- |
| Усього за розділом III | 1695 | -- | -- |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | -- | -- |

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2021 рік

Код за ДКУД **Форма N 2-м**
1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | -- | -- |
| Інші операційні доходи | 2120 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | -- | -- |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (--) | (--) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (--) | (--) |
| Разом витрати (2050 + 2180+ 2270) | 2285 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -- | -- |
| Податок на прибуток | 2300 | (--) | (--) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -- | -- |

д/н

Директор

(підпис)

Тарнавський Віталій Петрович

Головний бухгалтер

(підпис)

д/н

XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор Товариства, Тарнавський Віталій Петрович, повідомляє, про те, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикаються у своїй господарській діяльності.