

# Титульний аркуш

24.07.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 315

(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)

Ніжніков Володимир Миколайович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05467694
4. Місцезнаходження: 20740, Україна, Черкаська обл., Смілянський р-н, село Малий Бузуків, вулиця Шевченка, будинок 1
5. Міжміський код, телефон та факс: (0472)384452, (0472)501984
6. Адреса електронної пошти: buzukiv-granit@emitent.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 24.07.2020, Рішення наглядової ради
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.mbgk.ck.ua/index.php/корп-оративна-інформація/zvitnist>

(URL-адреса сторінки)

24.07.2020

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
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	
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 X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
1. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах: емітент не є учасником інших юридичних осіб.
2. Інформація щодо посади корпоративного секретаря: посада корпоративного секретаря введена в товаристві, проте на дану посаду Наглядовою радою ніхто не призначався.
3. Інформація про рейтингове агентство: емітент не потребує визначення рейтингової оцінки, оскільки у статутному фонді емітента відсутня державна частка, а також емітент не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольне (домінуюче) становище.
4. Інформацію про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента: у емітента відсутні філіали та відокремлені структурні підрозділи.
5. Судові справи емітента: у емітента відсутні судові справи.
6. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій протягом звітного періоду не виникла.
7. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій протягом

звітнього періоду не виникала.

8. 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 протягом звітнього періоду не виникала.

9. 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: емітент не здійснював випуски та не придбавав облігацій, інших цінних паперів, похідних цінних паперів, не забезпечував випуску боргових цінних паперів; Емітент не придбавав власних акцій.

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості: емітент не здійснював емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

11. У емітента відсутня інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

12. 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: будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

13. Інформацію 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: будь-які обмеження щодо права голосу за голосуючими акціями відсутні.

14. Рішення про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не приймалося.

15. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість: протягом звітнього періоду правочини із заінтересованістю не вчинялися.

16. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість: протягом звітнього періоду правочини із заінтересованістю не вчинялися.

17. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо): емітент не є поручителем, страховиком чи гарантом.

18. У емітента відсутня Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента.

19. Емітентом не уклалися будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

20. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітнього періоду: не виникало.

21. Інформація про випуски іпотечних облігацій: емітентом не випускалися іпотечні облігації.

22. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: емітентом не випускалися іпотечні сертифікати.

23. Іпотечні активи відсутні.

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН: емітентом не випускалися сертифікати ФОН.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітнього періоду

Дата вчинення дії 11.04.2019 (Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій) розміщена на власному сайті [www.mbgk.ck.ua](http://www.mbgk.ck.ua) - 12.04.2019 р.

Дата вчинення дії 12.04.2019 (Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) розміщена на власному сайті [www.mbgk.ck.ua](http://www.mbgk.ck.ua) -15.04.2019р.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПРАТ"МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

26.09.1995

**4. Територія (область)**

Черкаська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

491000

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

109

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

08.12 - Добування піску, гравію, глини і каоліну

08.11 - Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та

глинистого сланцю

28.99 - Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АБ "Укргазбанк", МФО 320478

2) IBAN

UA723204780000026004924426694

3) поточний рахунок

UA723204780000026004924426694

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

-, МФО -

5) IBAN

-

6) поточний рахунок

-

**11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності**

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
спеціальний дозвіл на користування надрами	647	01.10.1996	Державна служба геології та надр України	01.10.2036
Опис	Емітент планує продовжувати строк дії дозволу.			
Дозвіл на виконання робіт	077.16.71	19.02.2016	Управління Держпраці у	18.02.2021

підвищеної небезпеки			Черкаській області	
Опис	Емітент планує продовжувати строк дії дозволу.			
Дозвіл на виконання налагоджування, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	007.14.71	10.01.2014	Територіальне управління державної служби гурничого нагляду та промислової безпеки України в Черкаській області	
Опис	Емітент планує продовжувати строк дії дозволу. Дозвіл безстроковий.			
Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки	120.16.71	09.03.2016	Управління Держпраці у Черкаській області	08.03.2021
Опис	Емітент планує продовжувати строк дії дозволу.			
Дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки	053.17.71	20.03.2017	Управління Держпраці у Черкаській області	19.03.2022
Опис	Емітент планує продовжувати строк дії дозволу.			
Дозвіл на виконання газонебезпечних робіт (за винятком робіт у замкнутотму просторі - в ємностях і колодязях) та робіт у вибухонебезпечних зонах	054.17.71	30.03.2017	Управління Держпраці у Черкаській області	19.03.2022
Опис	Емітент планує продовжувати строк дії дозволу.			

## XI. Опис бізнесу

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

Державне підприємство "Мало - Бузуківський гранітний кар'єр" було створене 60 років тому. У вересні 1995 року було перетворено в ВАТ "Мало - Бузуківський гранітний кар'єр". З лютого 2011 року назву Відкрите акціонерне товариство "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" змінено на Публічне акціонерне товариство "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр". Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 18.04.2017 року тип акціонерного товариства змінено з публічного на приватне, а найменування на Приватне акціонерне товариство "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр".

**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 кількість штатних працівників у 2019 році - 109 чол. Середня чисельність зовнішніх сумісників - 1 особа. Фонд заробітної плати склав 16 млн. 318 тис.грн., що на 2 798 тис. грн більше проти 2018 р., через збільшення випуску продукції та підняття тарифних ставок і посадових окладів у зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати.

**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**  
 Найменування об'єднання: Асоціація "Виробників нерудних будівельних матеріалів України".  
 Місцезнаходження об'єднання: 02090, м.Київ, Харківське шосе, 11-А.

Асоціація здійснює наступну діяльність: бере участь в організації та проведенні зустрічей, конференцій, симпозіумів, конкурсів та семінарів, спрямованих на сприяння розвитку галузі видобування нерудних копалин та користування надрами, підтримує та розвиває ділові контакти з органами державної влади, управління та місцевого самоврядування, співробітничает з засобами масової інформації, бере участь в організації і проведенні навчальних та інформаційних програм для підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів підприємств - членів Асоціації. Емітент є членом асоціації з 2007 року, участь в асоціації здійснює на підставі відрахувань членських внесків.

**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**

Протягом звітнього періоду будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Річна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Амортизація основних засобів в 2019 році нараховувалась за премоційним методом. Оцінка запасів при надходженні здійснюється за первісною вартістю, при відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ідентифікованої вартості.

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

Основні види продукції, яку випускає підприємство є щебінь фракції 20x40, щебінь фракції 5x20. В зимовий період підприємство зменшує випуск продукції та проводить капітальні ремонти устаткування Основним ринком збуту є підприємства, які використовують гранітну продукцію в своїй господарській діяльності. Сировиною для виробництва є гірнична маса що видобувається з кар'єру.



**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**

За останні п'ять років було придбано такі основні активи: у 2014 році - агрегат насосний, водонагрівач, котел опалювальний, міні електростанцію, меблі офісні; у 2015 році - міні електростанція, система відео спостереження, оргтехніка та офісні меблі, була встановлена огорожа та проведена модернізація вагів автомобільних, у 2016 році - автомобіль легковий LADA 212140, легковий автомобіль LADA LARGUS, у 2017 році - автобус Volkswagen Крафтер, автомобіль Skoda Octavia, у 2018 році придбано в лізинг екскаватор гідравлічний Caterpillar 336D2L, гусеничний трактор Беларус-1502, бульдозер Т-130, дробарку щоківу СМД-111А, станок буровий шарошечний СБШ, таль електричну, у 2019 році - екскаватор ЕКГ-5, навантажувач Е-534, трактор ХТЗ-150к, трансформатор ТМ 630. Інформація про планування будь-яких інвестицій у господарську діяльність Товариства відсутня.

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

Емітент здійснює свою господарську діяльність, використовуючи власні основні засоби та орендовані: виробниче устаткування, автотранспортні засоби і т.п., виробничі потужності використано на 71%. Основні засоби емітента знаходяться за адресою Товариства в с. Малий Бузуків, Смілянського району, Черкаської області. Екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства за звітний період не виникало. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутня. Підприємство фінансується за госпрозрахунковим методом.

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

До проблем, що впливають на діяльність емітента можна віднести високу ставку оподаткування, підвищення цін на енергоносії та бурі вибухові роботи, комплектуючі, устаткування, наявність застарілого обладнання.

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

Основним завданням виробничого підприємства є збільшення обсягів виробництва, розширення асортименту виробленої продукції та максимальне зменшення витрат, відповідно зросте дохід від реалізації продукції, що надасть можливість підприємству за рахунок власних коштів інвестувати переоснащення виробничих потужностей та придбання нового менш енергоємного технологічного обладнання.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів на кінець 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)**

Збільшення обсягу виробництва гранітної продукції. Заміна застарілого обладнання на сучасне, потужне і менш енергоємне

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

Дослідження та розробки не проводилися.

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

Додаткова інформація відсутня.

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Наглядова рада	Склад наглядової ради становить три особи. Комітети у складі наглядової ради не створювалися.	голова наглядової ради Ніжніков Олександр Миколайович члени наглядової ради Расіч Олександр Іванович, Проценко Руслан Олексійович.
Директор	Одноосібний виконавчий орган	директор Ніжніков Володимир Миколайович
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з реєстром власників цінних паперів

## 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	Ніжніков Володимир Миколайович	1953	Повна вища, Київський політехнічний інститут	49	ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр", 05467694, ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр", голова правління	13.05.2017, 3
1	<p><b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки за посадою директора згідно Статуту та контракту, розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 18.04.2017 року рішенням Загальних зборів ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр", у зв'язку зі зміною типу товариства з публічного на приватне та зміною органів управління товариства, повноваження Ніжнікова В. М. за посадою голова правління було відкликано, тим ж зборами Ніжнікова В. М. було обрано директором строком на 3 роки. Дата набуття повноважень: дата реєстрації статут товариства у новій редакції 13.05.2017 р. Загальний стаж роботи 49 років. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: голова правління ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр". Відомостей, щодо посад, що обіймає посадова особа на будь-яких інших підприємствах емітент не має. Посадова особа є акціонером товариства.</p>						
2	член наглядової ради	Расіч Олександр Іванович	1957	Повна вища, Дніпропетровського ордена Трудового Червоного Прапора гірничий інститут ім.Артема	40	ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр", 05467694, ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр", член правління, головний інженер	18.04.2017, 3
2	<p><b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки за посадою члена наглядової ради згідно Статуту та положення, винагорода за даною посадою не виплачується, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 18.04.2017 року рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" було відкликано повноваження Расіча О. І. як члена правління та цим ж зборами його було обрано членом наглядової ради строком на 3 роки. Загальний стаж роботи 40 років. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: головний інженер ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр", член правління ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр". Відомостей, щодо посад, що обіймає посадова особа на будь-яких інших підприємствах емітент не має. Посадова особа є акціонером товариства.</p>						
3	голова наглядової ради	Ніжніков Олександр Миколайович	1949	Неповна вища, Роменський індустріальний технікум	51	ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр", 05467694, Голова наглядової ради ПАТ "Мало-Бузуківський	18.04.2017, 3

						гранітний кар'єр" майстер гірничий ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр"	
<p><b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки за посадою голови наглядової ради згідно Статуту, положення та договору. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку посадовій особи, згідно договору. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 18.04.2017 року рішенням Загальних зборів ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" було відкликано повноваження та цими ж зборами обрано членом наглядової ради строком на 3 роки. Рішенням наглядової ради від 18.04.2017 року обрано головою наглядовою ради. Загальний стаж роботи 51 рік. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: голова наглядової ради ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" майстер гірничий ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр". Відомостей, щодо посад, що обіймає посадова особа на будь-яких інших підприємствах емітент не має. Посадова особа є акціонером товариства.</p>							
4	член наглядової ради	Проценко Руслан Олексійович	1986	Повна вища, Національний гірничий університет м.Дніпропетровськ	10	ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр", 05467694, член наглядової ради ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр", головний маркшейдер ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр"	18.04.2017, 3
<p><b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки за посадою члена наглядової ради згідно Статуту, положення та договору, винагороди за даною посадою не виплачується, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 18.04.2017 року рішенням загальних зборів ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" було відкликано повноваження та цим ж зборам обрано членом наглядової ради строком на 3 роки. Загальний стаж роботи 10 років. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: член наглядової ради ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр", головний маркшейдер ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр". Відомостей, щодо посад, що обіймає посадова особа на будь-яких інших підприємствах емітент не має. Посадова особа є акціонером товариства.</p>							
5	головний бухгалтер	Тищенко Ніна Петрівна	1968	Неповна вища, Тальнівський будівельний технікум	32	ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр", 05467694, ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" головний бухгалтер, член правління. ТОВ "Мало -Бузуківський камінь", головний бухгалтер	10.09.2009, безстроково
<p><b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки за посадою згідно посадової інструкції, розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначена на посаду наказом голови правління від 10.09.2009 року №171-к, безстроково. Змін у складі посадової особи протягом звітного періоду не відбувалося. Загальний стаж роботи 32 роки. Посади, які</p>							

обіймала протягом останніх п'яти років: член правління ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр", головний бухгалтер ПАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр". Тищенко Ніна Петрівна займає посаду головного бухгалтера в ТОВ "Мало - Бузуківський камінь", Черкаська область, Смілянський район, с. Малий Бузуків, вул. Шевченка, 1. Посадова особа не є акціонером товариства.
---

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
директор	Ніжніков Володимир Миколайович	1 550 411	78,941486	1 550 411	0
член наглядової ради	Расіч Олександр Іванович	4 030	0,2052	4 030	0
голова наглядової ради	Ніжніков Олександр Миколайович	3 291	0,1676	3 291	0
член наглядової ради	Проценко Руслан Олексійович	1 231	0,0627	1 231	0
головний бухгалтер	Тищенко Ніна Петрівна	0	0	0	0

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

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

Основним завданням виробничого підприємства є збільшення обсягів виробництва, розширення асортименту виробленої продукції та максимальне зменшення витрат, що забезпечить збільшення доходу від реалізації продукції, та надасть можливості підприємству за рахунок власних коштів інвестувати переоснащення виробничих потужностей та придбання нового менш енергоємного технологічного обладнання.

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

Державне підприємство "Мало - Бузуківський гранітний кар'єр" було створене 60 років тому. У вересні 1995 року було перетворено в ВАТ "Мало - Бузуківський гранітний кар'єр". З лютого 2011 року назву Відкрите акціонерне товариство "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" змінено на Публічне акціонерне товариство "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр". Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 18.04.2017 року тип акціонерного товариства змінено з публічного на приватне, а найменування на Приватне акціонерне товариство "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр".

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

Емітентом деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялися.

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

У емітента відсутні завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками

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

Оцінка схильності емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків не проводилася.

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

#### **1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

[http://www.mbgk.ck.ua/images/docs/Kodeks\\_korp.PDF](http://www.mbgk.ck.ua/images/docs/Kodeks_korp.PDF)

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**  
емітент не застосовує іншого кодексу корпоративного управління

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

емітент не застосовує 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

Емітент відхиляється від положень Кодексу корпоративного управління, затвердженого 10.01.2011 року, в частині положень, що стосуються Правління та Ревізійної комісії, у зв'язку з тим, що Кодекс не приведений у відповідність до нової редакції Статут, відповідно до якого, в Товаристві обрано одноособовий виконавчий орган (директора), а такий орган як ревізійна комісія не створюється.

### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	12.04.2019	
Кворум зборів	94,8621	
Опис	<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ</b> (перелік питань, що виносяться на голосування) та прийняті рішення:</p> <p>Питання №1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>Прийняте рішення: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі : Пилипенко Олена Олександрівна - голова лічильної комісії; Андрос Лариса Володимирівна - член лічильної комісії; Проценко Лідія Іванівна - член лічильної комісії Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.</p> <p>Питання №2 порядку денного: Розгляд звіту директора про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2018 році та визначення основних напрямків з діяльності Товариства на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити звіт директора товариства за 2018 рік. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2019 рік.</p> <p>Питання №3 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради про роботу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" за 2018 рік.</p> <p>Питання №4 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.</p> <p>Питання №5 порядку денного: Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.</p> <p>Прийняте рішення: Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік направити на розвиток виробництва.</p> <p>Питання №6 порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" протягом одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру та граничної сукупної вартості: 1. договори щодо придбання транспортних засобів, машин, техніки та механізмів, в тому числі в лізинг; 2. кредитні та депозитні договори та/ або зміни до них; 3. договори/угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань</p>	



	<p>по кредитним договорам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); 4. договори/угоди щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення; 5. договори щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, страхування); 6. договори щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, страхування); 7. договори щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; 8. договори на проведення ремонтно-будівельних робіт; 9. договори позики; 10. договори щодо реалізації гранітної продукції контрагентам. Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення становить 50 мільйонів гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 30 015 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 166,58 %. Повноваження на визначення істотних та інших умов договорів, що є значними правочинами надати директору Товариства. Повноваження на підписання договорів, що є значними правочинами, надати директору Товариства. Перелік питань порядку денного було затверджений наглядовою радою, інші пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили.</p>
--	--

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	18.01.2019	
Кворум зборів	94,824797	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.</li> <li>Внесення змін та затвердження кошторису наглядової ради 2017-2020 років.</li> <li>Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів.</li> </ol> <p>Питання №1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :</p> <p>Пилипенко Олена Олександрівна - голова лічильної комісії;</p> <p>Андрос Лариса Володимирівна - член лічильної комісії;</p> <p>Проценко Лідія Іванівна - член лічильної комісії</p> <p>Припинити повноваження членів лічильної комісії загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.</p> <p>Питання №2 порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР", виклавши його у новій редакції. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича та секретаря зборів Проценко Руслана Олексійовича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" в новій</p>	

	<p>редакції. Уповноважити голову зборів Ніжнікова Дмитра Володимировича здійснити всі інші заходи, необхідні для державної реєстрації зазначеного Статуту.</p> <p>Питання №3 порядку денного: Внесення змін та затвердження кошторису наглядової ради 2017-2020 років.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Внести зміни та затвердити кошторис наглядової ради 2017-2020 років.</p> <p>Питання №4 порядку денного: Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів.</p> <p>Рішення не прийняте.</p>
--	---

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	Бюлетенями	

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

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

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

	Так	Ні
		X

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

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	В звітному році позачергові збори скликалися.	

<b>У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	В звітному році річні чергові збори акціонерів скликалися та проводилися.
---	---

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	В звітному році позачергові збори акціонерів скликалися.
--	--

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради		Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Ніжніков Олександр Миколайович			X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	Голова та члени Наглядової ради виконують свої функціональні обов'язки згідно статуту та положення про наглядову раду.		
Расіч Олександр Іванович			X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	Голова та члени Наглядової ради виконують свої функціональні обов'язки згідно статуту та положення про наглядову раду.		
Проценко Руслан Олексійович			X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	Голова та члени Наглядової ради виконують свої функціональні обов'язки згідно статуту та положення про наглядову раду.		

<b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової</b>	Так, протягом 2019 року проводилися засідання наглядової ради, на яких, зокрема, приймалися рішення з питань скликання та проведення загальних зборів, про надання згоди на вчинення значних правочинів директором, про укладення додаткових угод до договорів кредиту, застави, поруки.
---	--

<b>ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	
--	--

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	-
З питань призначень		X	-
З винагород		X	-
Інше (зазначити)	Комітети в складі наглядової ради не створювалися		

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	Комітети в складі наглядової ради не створювалися
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	Комітети в складі наглядової ради не створювалися

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	<p>11.31. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства";, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;</li> <li>2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</li> <li>3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;</li> <li>4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</li> <li>5) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</li> <li>6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li> <li>8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> </ol>
--------------------------------------	--

- 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 10) обрання Директора Товариства, в разі дострокового припинення його повноважень;
- 11) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 12) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства (крім Директора);
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 14) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 15) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 16) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 17) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 18) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 19) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 20) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 21) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

	<p>22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>25) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>26) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>27) прийняття рішення про передачу коштів, майна та нематеріальних активів Товариства в оплату корпоративних прав у разі участі Товариства в інших товариствах, об'єднаннях підприємств та установах;</p> <p>28) прийняття рішення про визначення місця фактичного знаходження Товариства;</p> <p>29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом акціонерного товариства.</p> <p>Оцінка роботи наглядової ради за звітний рік - задовільна.</p>
--	--

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

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

Вимоги визначені Законом України "Про акціонерні товариства"		
--	--	--

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

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

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Винагороду отримує голова наглядової ради, сума винагороди є фіксованою	

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Одноосібний виконавчий орган (директор) Володимир Миколайович Ніжніков	<p>Директор зобов'язаний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дотримуватись умов контракту та здійснювати оперативне управління товариством, організувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань, передбачених статутом товариства.</li> <li>2. Виконувати такі функції й обов'язки щодо організації та забезпечення діяльності товариства: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) представляти підприємство в усіх органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях і у взаємовідносинах з партнерами;</li> <li>2) виконувати рішення Вищого органу товариства;</li> <li>3) виконувати рішення Наглядової ради товариства;</li> <li>4) виконувати умови колективного договору, який укладається ним, і нести відповідальність за невиконання умов колективного договору відповідно до чинного законодавства України;</li> <li>5) налагоджувати юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності товариства;</li> <li>6) визначати, формулювати, планувати, здійснювати і координувати всі види діяльності підприємства;</li> <li>7) визначати напрями розвитку підприємства у формуванні</li> </ol> </li> </ol>

цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності;

- 8) організувати роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, направляти їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення виробництва та продукції;
- 9) організувати виробничо-господарську діяльність підприємства;
- 10) організувати реалізацію (збут) продукції, виробленої товариством, у тому числі робіт та послуг;
- 11) організувати збереження й ефективне використання майна та прибутку товариства;
- 12) забезпечувати відповідність продукції встановленим стандартам, з метою задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах продукції, підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва і якості продукції, організації праці, виробництва і управління;
- 13) забезпечувати виконання підприємством обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками;
- 14) забезпечувати сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу;
- 15) забезпечувати додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку;
- 16) направляти діяльність персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів;
- 17) забезпечувати підготовку проектів нормативних документів, що вимагають затвердження загальними зборами акціонерів;
- 18) забезпечувати збереження таємниці та конфіденційної інформації в товаристві;
- 19) здійснювати заходи з соціального розвитку колективу підприємства, забезпечувати розроблення, укладання і виконання колективного договору, проводити роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяти розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників;
- 20) здійснювати заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників;
- 21) вживати заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;
- 22) вирішувати всі питання в межах наданих йому прав та повноважень, доручати виконання окремих організаційно-господарських функцій заступникам керівника, керівникам виробничих підрозділів;
- 23) виконувати інші обов'язки з організації забезпечення діяльності товариства, якщо це передбачено діючим законодавством.



**Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства**

12.6. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, зокрема:

обґрунтування основних напрямів діяльності Товариства з урахуванням сформульованих у цьому Статуті цілей;

затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань;

затвердження правил, процедур та інших внутрішніх положень, затвердження яких не віднесено до компетенції загальних зборів та наглядової ради;

прийняття рішень про надання соціально-побутових пільг працівникам Товариства;

розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств, прийняття рішень за їх результатами;

прийняття рішення про надання підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам благодійної допомоги;

прийняття рішення про надання працівникам товариства безвідсоткових позик, матеріальної допомоги;

забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

прийняття рішення про отримання кредиту;

прийняття рішення про передачу майна Товариства у заставу;

розпорядження майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

прийняття рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;

реалізація основних напрямків діяльності Товариства, визначених Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;

вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з

	<p>Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;</p> <p>подання Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;</p> <p>прийняття рішення про розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;</p> <p>організації ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;</p> <p>прийняття рішення про списання безнадійної заборгованості Товариства;</p> <p>визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);</p> <p>затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва);</p> <p>прийняття рішення про призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризації та службові розслідування;</p> <p>розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;</p> <p>прийняття рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;</p> <p>вирішення будь-які інші питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.</p> <p>Рішення Директора оформляються у вигляді наказів та розпоряджень, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.</p> <p>Згідно прийнятих виконавчим органом (директором) рішень підприємство працювало увесь рік, виконало поставлені перед підприємством завдання, та отримало прибуток.</p>
--	---

<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Оцінка роботи виконавчого органу (директор) задовільна.</p>
--	--

**Примітки**

- не обов'язкове для заповнення.

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

Фінансові інструменти, які можуть призвести до концентрації кредитного ризику Товариства, включають, в основному, дебіторську заборгованість з основної діяльності.

**(1) Кредитний ризик**

Кредитний ризик, пов'язаний з дебіторською заборгованістю по основній діяльності, обмежений, враховуючі існуючі в товаристві процедури, які забезпечують контроль кредитоспроможності клієнтів.

**(2) Ризик ліквідності**

Управління ризиком ліквідності включає забезпечення достатнього обсягу грошових коштів і, навіть, фінансування завдяки необхідним кредитним ресурсам, що виділенні.

**(3) Розрахунок справедливої вартості.**

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**

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

	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)	так	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	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	ні	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)	Статут, Кодекс корпоративного управління	

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	так	ні	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад	ні	так	ні	ні	так

органів управління товариства					
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	ні	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)   ні		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)   У Товаристві не створено ревізійну комісію.		

**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,	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	--	---

		<b>банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)</b>	
1	Ніжніков Володимир Миколайович	-	78,941486

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
1 964 000	341 397	<p>не виконання акціонерами пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України "Про депозитарну систему України" встановлено, що у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.)</p> <p>Такі обмеження депозитарна установа повинна була встановити протягом одного робочого дня після закінчення строку, вказаного у пункті 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (тобто протягом 13.10.2014).</p>	13.10.2014
Опис		-	

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування строком на три роки. Повноваження членів наглядової ради припиняються загальними зборами акціонерів. 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 акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

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

Директор Товариства обирається Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки. В разі дострокового припинення повноважень директора - директор обирається Наглядовою радою. Особа обрана на посаду Директора має право достроково припинити свої повноваження, про що повинна повідомити Наглядову раду не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати звільнення. Повноваження директора припиняються:

- після закінчення строку дії контракту;
- за угодою сторін;
- за рішенням загальних зборів акціонерів;
- з ініціативи наглядової ради Товариства до закінчення строку дії контракту;
- з ініціативи особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (директора).

Головний бухгалтер призначається та звільняється директором Товариства, в порядку визначеному Кодексом законів про працю України.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення: директору та головному бухгалтеру виплачуються компенсації, визначені чинним законодавством, зокрема: за невикористану частину щорічної відпустки. У разі дострокового припинення контракту з директором у зв'язку з хворобою чи інвалідністю (підтверджених відповідними медичними довідками), що перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, виплачується матеріальна допомога в розмірі п'яти середніх заробітних плат Керівника, обчислених за останні три місяці. Члени наглядової ради та голова наглядової ради виконують свої обов'язки на підставі цивільно-правових договорів, якими не передбачено будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені їм в разі їх звільнення.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження директора:

1. без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
2. представляти Товариство в установах, підприємствах, організаціях, як в Україні, так і за кордоном, укладає від імені Товариства договори (контракти), вирішує питання, пов'язані з укладенням договорів (контрактів);
3. керувати поточними справами Товариства;
4. затверджувати організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, штатний розпис та проектно-кошторисні документи Товариства, посадові оклади працівників;
5. встановлювати показники, розміри та строки преміювання працівників;
6. встановлювати ціни на продукцію та тарифи на послуги;
7. укладати кредитні договори, договори про відкриття кредитних ліній, договори застави, поруки;

8. затверджувати інструкції, видає довіреності та інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів управління;
9. відкривати та закривати поточні, валютні та інші рахунки в установах банків;
10. приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, визначати умови оплати праці працівників Товариства, застосовувати до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання;
11. виносити рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
12. організувати ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
13. затверджувати режим праці та відпочинку і правила внутрішнього розпорядку;
14. укладає колективний договір з профспілковою організацією або уповноваженим представником трудового колективу;
15. розпоряджатися майном та коштами Товариства у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом;
16. затверджувати акти на списання запасів корисних копалин з обліку підприємства;
17. призначати особу, що буде здійснювати повноваження Директора (виконуючого обов'язки директора) під час його тимчасової відсутності: відпустки, тимчасова непрацездатність, відрядження тощо;
18. виконувати інші функції, що випливають із Статуту Товариства та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради.

Повноваження членів наглядової ради:

1. брати участь у засіданнях, що скликає одноосібний виконавчий орган (директор) Товариства;
2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії;
3. вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;
5. отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради.

Повноваження голови наглядової ради:

1. організувати роботу наглядової ради,
2. скликати засідання наглядової ради та головує на них,
3. організувати обрання секретаря загальних зборів,
4. здійснювати інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про наглядову раду: може ініціювати створення в Наглядовій раді постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради та виносяться на її розгляд в установленому порядку

Повноваження головного бухгалтера:

1. давати працівникам бухгалтерії вказівки, обов'язкові до виконання;
2. отримувати від працівників підприємства, його структурних підрозділів, інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
3. діяти від імені підприємства в межах наданих повноважень та доручень;
4. подавати на розгляд голови правління заяви, пропозиції та зауваження щодо роботи підприємства.

**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**

Звіт з надання обгрунтованої впевненості незалежного аудитора щодо інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління



## Приватного акціонерного товариства "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" за 2019 рік

Цей "Звіт з надання обгрунтованої впевненості незалежного аудитора щодо інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" за 2019 рік" (далі - Звіт з надання обгрунтованої впевненості) призначається для акціонерів та керівництва Приватного акціонерного товариства "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" (далі - Замовник) і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті Замовником регулярної річної інформації емітента цінних паперів.

### Думка

На нашу думку, Приватне акціонерне товариство "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог до складання і подання інформації у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" за 2019 рік, викладених в пунктах 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" від 03.12.2013 №2826; Рішенні НКЦПФР №955 від 22.07.2014р. "Про затвердження Принципів корпоративного управління".

### Основа для думки

Ми провели перевірку складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" за 2019 рік (далі - Звіт про корпоративне управління).

Наша думка стосується інформації щодо частини ключових показників, зокрема: основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника; будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника; порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника та повноважень посадових осіб Замовника відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Проте, якщо б за результатами нашої перевірки інформації щодо інших показників, зокрема - щодо власного кодексу корпоративного управління, яким керується Замовник щодо проведених загальних зборів акціонерів (учасників) та загального опису прийнятих на зборах рішень, щодо персонального складу наглядової ради та колегіального виконавчого органу Замовника, їх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень згідно вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", ми дійшли висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми б повідомили про цей факт.

Наше завдання є завданням з обгрунтованої впевненості, але не гарантує, що перевірка інформації у Звіті про корпоративне управління, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління.

Виконуючи перевірку інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання.

Крім того, ми ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління, внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки; отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються перевірки, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Замовника.

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління, є вимоги викладені в пунктах 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" від 03.12.2013 №2826; Рішенні НКЦПФР №955 від 22.07.2014р. "Про затвердження Принципів корпоративного управління".

Відповідальність Замовника викладено в розділі "Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, Замовника" нашого Звіту з надання обґрунтованої впевненості.

Нашу відповідальність викладено в розділі "Відповідальність аудитора" нашого Звіту з надання обґрунтованої впевненості.

Це завдання з надання впевненості виконувалося відповідно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (далі - МСЗНВ 3000 (переглянутий)).

Ми дотримувалися вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги" (далі - МСКЯ 1) та відповідно впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, відповідно до вимог Професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотрималися вимог незалежності та інших вимог, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс етики), в МСКЯ 1 та в Законі України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р. № 2258-VIII (далі - Закон № 2258), які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

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

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, Замовника.

Відповідальність за складання та подання інформації у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" за 2019 рік, відповідно до вимог, визначених в ст. 40.1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" несе управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, Замовника.

#### Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр" за 2019 рік, відповідно до вимог визначених в пунктах 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" від 03.12.2013 №2826; Рішенні НКЦПФР №955 від 22.07.2014р. "Про затвердження Принципів корпоративного управління".

#### Основні відомості про аудитора

Повна назва: ТОВ "Аудиторська компанія "Центр професійного аудиту",

код ЄДРПОУ: 33307726,

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, офіс 37,

тел. 492-16-73, факс. 492-16-74,

внесено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (надалі - Реєстр) за номером реєстрації в Реєстрі: 3506 до наступних розділів: "Суб'єкти аудиторської діяльності", "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності".

Директор ТОВ "АК "Центр професійного аудиту" - аудитор Розвадовський М.В., який включений до Реєстру за номером реєстрації: 100194.

Основні відомості про умови Договору про виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості

Договір від 28.04.2020 р., № 1-ЗНВ.

Дата початку виконання завдання - 28.04.2020 р., дата закінчення виконання завдання - 30.04.2020 р.

Директор

ТОВ "АК "Центр професійного аудиту": \_\_\_\_\_ Розвадовський М.В.  
М.П.

Дата Звіту з надання обгрунтованої впевненості: 30 квітня 2020 року

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

Емітент не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Ніжніков Володимир Миколайович			1 550 411	78,941486	1 550 411	0
<b>Усього</b>			1 550 411	78,941486	1 550 411	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
прості бездокументарні іменні	1 964 000	0,25	<p>Права:</p> <p>участь в управлінні акціонерним товариством, зокрема шляхом участі у загальних зборах акціонерів. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування; отримання дивідендів ;</p> <p>отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</p> <p>отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом.</p> <p>отримувати річний звіт шляхом його заслуховування на загальних зборах з наступним затвердженням;</p> <p>вносити пропозиції органам управління та контролю Товариства;</p> <p>розпоряджатись належними їм акціями у відповідності з чинним законодавством та на умовах, визначених цим Статутом;</p> <p>залишати в спадщину свої акції одній або кільком особам, в тому числі Товариству.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.</p> <p>Обов'язки:</p> <p>дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>виконувати рішення Загальних зборів, інших органів товариства;</p> <p>сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності;</p> <p>утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди або зашкодити діловій репутації Товариства;</p> <p>виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, зокрема оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;</p>	ні

			не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.	
<b>Примітки:</b>				
Загальна номінальна вартість акцій 491000 грн.				

**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.06.2010	66/23/1/2010	Черкаське територіальне управління ДКЦПФР	UA 4000075642	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	1 964 000	491 000	100
Опис	Торгівля акціями емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється, фактів лістингу, делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не відбувалось, додаткові емісії не проводились. Випуск проводився у зв'язку з дематеріалізацією акцій.								

## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Ніжніков Володимир Миколайович	1 550 411	78,941486	1 550 411	0
Ніжніков Олександр Миколайович	3 291	0,167566	3 291	0
Расіч Олександр Іванович	4 030	0,205193	4 030	0
Хлівний Микола Дмитрович	2 000	0,101832	2 000	0
Ніжніков Дмитро Володимирович	75 459	3,842107	75 459	0
Усього	1 635 191	83,258184	1 635 191	0



### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	16 795	18 794	0	0	16 795	18 794
будівлі та споруди	2 651	2 938	0	0	2 651	2 938
машини та обладнання	11 714	12 878	0	0	11 714	12 878
транспортні засоби	1 940	1 727	0	0	1 940	1 727
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	490	1 251	0	0	490	1 251
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	16 795	18 794	0	0	16 795	18 794
Опис	<p>Станом на 31 грудня 2019 року власні будівлі та виробниче обладнання Товариства показані у фінансовій звітності за собівартістю з урахуванням впливу гіперінфляції (при необхідності) та резерву на знецінення (при необхідності).</p> <p>Всі інші групи основних засобів, включаючи незавершене будівництво показані по історичній вартості за вирахуванням накопиченого зносу та резерву на знецінення (при необхідності).</p> <p>Об'єкти основних засобів, придбані до 1 січня 2001 року, відображені за історичною вартістю, трансформованою в еквівалент купівельної спроможності гривні станом на 31 грудня 2000 року, як того вимагає МСБО 29, мінус накопичений знос і резерв на знецінення (при необхідності).</p> <p>Витрати на ремонт основних засобів відносяться на витрати по мірі їх понесення.</p> <p>Незавершене будівництво обліковується за первісною вартістю мінус резерв на знецінення, якщо необхідно. Після завершення ці активи переносяться до складу основних засобів за балансовою вартістю. До введення в експлуатацію знос на ці активи не нараховується. Коли балансова вартість активу нижча, ніж його оціночна відновна вартість, балансова вартість активу негайно коригується до рівня відновної вартості. Знос розраховується таким чином, щоб списати первісну вартість основних засобів протягом очікуваного строку їх експлуатації. Знос розраховується на основі лінійного методу, при цьому середньозважені терміни експлуатації були наступними:</p> <p>Власні будівлі 380 місяців  Виробниче обладнання 280 місяців  Транспортні засоби та пов'язане з ними обладнання 230 місяців  Інструменти прилади та інвентар 160 місяців</p> <p>Протягом 2019 року проведено ремонти та поліпшення та придбано основних засобів на загальну суму 8081 тис. грн.</p>					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	23 464	20 364
Статутний капітал (тис.грн)	491	491
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	491	491
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів акціонерних Товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариства від 17.11.2004р. №485. Рішення про коригування статутного капіталу не приймалося.	
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2019 року перевищує розмір статутного капіталу, що відповідає статті 155 Цивільного кодексу України.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	17 184	X	X
у тому числі:				
за кредитним договором (кредит у вигляді відновлювальної кредитної лінії)	28.12.2017	17 184	17	15.12.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1 128	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 871	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	20 183	X	X
<b>Опис</b>	Протягом 2019 року у емітента зобов'язань за цінними паперами (у тому числі: за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за вексями, за іншими цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права) не виникало. Протягом звітного періоду емітентом поворотна фінансова допомога не отримувалась.			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	01001, Україна, Київська обл., місто Київ, вулиця Тропініна, 7 Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	рішення №2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2018
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044)591-04-00
<b>Факс</b>	(044)591-04-00
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Обслуговування емісії цінних паперів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, Київська обл., місто Київ, вулиця Антоновича, 51, офіс 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	рішення №1857
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	25.12.2012
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044)498-38-15
<b>Факс</b>	(044)287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
<b>Опис</b>	розміщення емітентом інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30070412
<b>Місцезнаходження</b>	18002, Україна, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Слави, 11, кв. 4
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №286505
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0472) 33-50-68

<b>Факс</b>	(0472)33-50-68
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність депозитарних утсанов
<b>Опис</b>	Обслуговування рахунків в цінних паперах.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з додатковою відповідальністю "Глобус"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з додатковою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	20448234
<b>Місцезнаходження</b>	03038, Україна, Київська обл., місто Київ, вулиця Федорова Івана, 32, корпус ЛІТ. В
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АГ№569224
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	09.12.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 2545378
<b>Факс</b>	(044) 2545378
<b>Вид діяльності</b>	страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
<b>Опис</b>	Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власника наземних транспортних засобів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Арсенал страхування"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	33908322
<b>Місцезнаходження</b>	03056, Україна, Київська обл., місто Київ, вулиця Борщагівська, 154
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №284079
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	19.09.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 502 67 37
<b>Факс</b>	(044) 502 67 37
<b>Вид діяльності</b>	добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
<b>Опис</b>	Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) (страхування об'єкту застави за кредитним договором від 27.12.2017 р.)

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВ "Аудиторська компанія "Центр професійного аудиту"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	33307726
<b>Місцезнаходження</b>	04112, Україна, - р-н, місто Київ, вул. Дегтярівська, 62, офіс 37,
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	142/7
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	АПУ
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	17.12.2004
<b>Міжміський код та телефон</b>	044-492-16-73
<b>Факс</b>	044-492-16-74
<b>Вид діяльності</b>	Суб'єкти аудиторської діяльності
<b>Опис</b>	<p>внесено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (надалі - Реєстр) за номером реєстрації в Реєстрі: 3506 до наступних розділів: "Суб'єкти аудиторської діяльності", "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності".</p> <p>Директор ТОВ "АК "Центр професійного аудиту" - аудитор Розвадовський М.В., який включений до Реєстру за номером реєстрації: 100194.</p> <p>Договір від 28.04.2020 р., № 1-ЗНВ.</p> <p>Дата початку виконання завдання - 28.04.2020 р., дата закінчення виконання завдання - 30.04.2020 р.</p>

			КОДИ
		Дата	01.01.2020
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"	за ЄДРПОУ	05467694
Територія	Черкаська область, с.Малий Бузуків	за КОАТУУ	7123782003
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Добування піску, гравію, глини і каоліну	за КВЕД	08.12

Середня кількість працівників: 109

Адреса, телефон: 20740 село Малий Бузуків, вулиця Шевченка, будинок 1, (0472)384452

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	3 384	4 084
первісна вартість	1001	3 640	4 437
накопичена амортизація	1002	( 256 )	( 353 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	151	194
Основні засоби	1010	28 041	29 000
первісна вартість	1011	44 335	47 794
знос	1012	( 16 294 )	( 18 794 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	29	13
Відстрочені податкові активи	1045	396	352
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	32 001	33 643
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 775	6 791
Виробничі запаси	1101	3 302	3 512
Незавершене виробництво	1102	1 847	1 867
Готова продукція	1103	626	1 412
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 218	997
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 241	501
з бюджетом	1135	19	4
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	321	304
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	334	1 370
Готівка	1166	5	34
Рахунки в банках	1167	329	1 336
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	116	37
Усього за розділом II	1195	9 024	10 004
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	41 025	43 647

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	491	491
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	1 476	1 476
Додатковий капітал	1410	18	18
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	492	492
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	17 887	20 987
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	20 364	23 464
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	13 363	17 184
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	13 363	17 184
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1 766	0
товари, роботи, послуги	1615	1 029	211
розрахунками з бюджетом	1620	1 153	1 128
у тому числі з податку на прибуток	1621	301	57
розрахунками зі страхування	1625	322	94
розрахунками з оплати праці	1630	1 203	460
одержаними авансами	1635	1 185	442
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	621	649
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	19	15
Усього за розділом III	1695	7 298	2 999
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	41 025	43 647

Керівник

Ніжніков Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

Тищенко Ніна Петрівна



Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ  
КАР'ЄР"

Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
05467694

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2019 рік  
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	59 589	57 762
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 38 141 )	( 34 991 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	21 448	22 771
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	548	553
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 8 087 )	( 8 114 )
Витрати на збут	2150	( 3 771 )	( 3 227 )
Інші операційні витрати	2180	( 3 023 )	( 1 185 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	7 115	10 798
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	31	37
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 2 249 )	( 1 446 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 546 )	( 405 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	4 351	8 984
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1 251	-2 030
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	3 100	6 954
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3 100	6 954

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	16 318	13 520
Витрати на оплату праці	2505	15 310	13 794
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 700	3 223
Амортизація	2515	3 733	2 321
Інші операційні витрати	2520	15 083	12 550
Разом	2550	54 144	45 408

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1 964 000	1 964 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1 964 000	1 964 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1,578410	3,536150
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1,578410	3,536150
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Ніжніков Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

Тищенко Ніна Петрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ  
КАР'ЄР"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

05467694

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	70 038	66 915
Повернення податків і зборів	3005	0	11
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	7	8
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	530	1 422
Надходження від повернення авансів	3020	1 688	1 581
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	2	2
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	386	1 608
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 38 895 )	( 41 974 )
Праці	3105	( 12 584 )	( 9 714 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 976 )	( 3 013 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 14 012 )	( 11 566 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 451 )	( 1 378 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 6 840 )	( 5 108 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 5 721 )	( 5 080 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 564 )	( 1 484 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 54 )	( 7 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 1 212 )	( 4 626 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	1 354	-837
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	2 625	640
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 2 625 )	( 640 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 318 )	( 4 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-318	-4
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	1 036	-841
Залишок коштів на початок року	3405	334	1 175
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1 370	334

Керівник

Ніжніков Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

Тищенко Ніна Петрівна



зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	3 100	0	0	3 100
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	491	1 476	18	492	20 987	0	0	23 464

Керівник

Ніжніков Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

Тищенко Ніна Петрівна

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Ніжніков Володимир Миколайович - директор ПрАТ "Мало-Бузуківський гранітний кар'єр", здійснюючи управлінські функції та підписуючи річну інформацію емітента, стверджую що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
18.01.2019	18.01.2019	Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства
18.01.2019	18.01.2019	Відомості про зміни до статуту, пов'язані із зміною прав акціонерів
13.03.2019	14.03.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
13.03.2019	14.03.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
18.01.2019	14.12.2019	Відомості про проведення загальних зборів
12.04.2019	28.02.2019	Відомості про проведення загальних зборів