

23.11.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 17

(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)

В.О. Голови правління

(посада)

(підпис)

Бурлаченко Сергій Іванович

(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 "Майдан-Вильський комбінат вогнетривів" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00293640 |
| 4. Місцезнаходження | 30416, Хмельницька, Шепетівський, с. Михайлючка, вул. Островського, 36 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (03840) 2-33-15, (03840) 2-31-48 |
| 6. Адреса електронної пошти | erapov@ggb.com.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | 20.11.2020, рішення наглядової ради емітента |
| 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) | |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://mvkv.pat.ua/emitents/reports/year/2019>

(URL-адреса сторінки)

23.11.2020

(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	X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	
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	
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	
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	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
- 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
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) | X |
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки

В складі річного звіту відсутні:

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - тому що діяльність яку здійснює емітент не потребує отримання ліцензії (дозвола)
 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - тому що емітент не приймає участі в інших юридичних особах
 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря- тому що в товаристві відсутня посада корпоративного секретаря
 5. Інформація про рейтингове агентство- тому що емітент не укладав договорів з рейтинговими агентствами та не проводив рейтингову оцінку.
 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента тому що філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента немає.
 7. Судові справи емітента - тому що судові справи, стороною в яких виступає емітент, відсутні.
 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - тому що змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не було.
 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 - тому що змін осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не було.
 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 - тому що змін 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 немає.
- 2) інформація про облігації емітента - тому що емітент не здійснював випуск облігацій.
 - 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - тому що інші цінні папери емітентом не випускались.
 - 4) інформація про похідні цінні папери емітента - тому що похідні цінні папери емітентом не випускались
 - 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- тому що емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.
 - 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - тому що емітент протягом звітного періоду не здійснював викуп власних акцій.
 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) - тому що цільові облігації емітентом не випускались.
 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - тому що у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає.
 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - тому що фактів обмеження щодо обігу цінних паперів емітента не було
 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - тому що дивіденди у звітному періоді не нараховувались та не плачувались.
 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - тому що в звітному періоді не приймалися рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - тому що осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю не має.
 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - тому що боргові цінні папери не випускались.
 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - тому що акціонерні або корпоративні договори не укладались.
 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - тому що договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає.
 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій - тому що товариство не випускало іпотечні облігації.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - тому що товариство не випускало іпотечні облігації.

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - тому що випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів емітент не здійснював.

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 - тому що Сертифікати ФОН емітентом не випускались.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Майдан-Вильський комбінат вогнетривів"
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "Майдан-Вильський комбінат вогнетривів"
3. Дата проведення державної реєстрації	05.06.2006
4. Територія (область)*	68000 - Хмельницька
5. Статутний капітал (грн)	1500000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	36
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Виробництво вогнетривких виробів 23.20, Добування піску, гравію, глини і каоліну 08.12, Виробництво інших керамічних виробів 23.49
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "ОТП Банк" м.Київ
2) IBAN	UA07 3005280000026007455047419
3) поточний рахунок	UA07 3005280000026007455047419
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) IBAN	д/н
6) поточний рахунок	д/н
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ	

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
Видобування	1478	06.07.1998	Державна служба геології та надр України	06.07.2038
Опис				

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) найменування	ТОВ «Майдан-Віла»
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	33191306
4) місцезнаходження	30416, Хмельницька обл., Шепетівський район, с.Михайлючка, вул. Островського, буд.3, корп.Б
5) опис	

1) найменування	ТОВ «Керамік-Арт»
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	37503708
4) місцезнаходження	84500, вул. П. Лумумби, буд.86, м. Бахмут Донецька обл..
5) опис	

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи відсутні.

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), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 36.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 3

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0.

Фонд оплати праці – 2858.7 тис. грн. Розмір фонду оплати праці зменшився у порівнянні із 2018 роком на 213,5 % у зв'язку зі зменшення кількості працюючих на 266,7 % . Середня заробітна плата в 2019 році по підприємству становила 6617 грн. що більше в порівнянні з 2018 роком на 123,6 %.

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

Емітент не належить до жодних об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводить спільної діяльності.

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

Пропозиції щодо реорганізації емітента з боку третіх осіб не надходили.

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

Відповідно до вимог закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996ХІУ, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, керуючись принципом послідовності ведення бухгалтерського обліку, в цілях забезпечення єдиних постійних принципів, методів, процедур при відображенні поточних операцій в обліку і складанні фінансової звітності. ПрАТ "Майдан-Вильський комбінат вогнетривів" починаючи з 1 січня 2000 року перейшов і працює за новими національними стандартними бухгалтерського обліку, за новим планом рахунків. Так: - оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива) комплектуючих виробів при відпуску в виробництво або при іншому вибутті здійснює по методу середньовиваженої собівартості; - нарахування амортизації на основні засоби підприємство проводить по методу зменшення залишку, встановивши при цьому норму амортизації по ставках передбачених ст.8 закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"; - враховує матеріальні активи, з строком використання більше одного року та вартістю менше 6000,00 грн., нарахування амортизації по таких активах здійснює методом зменшення залишку по нормі амортизації 100% в розрахунку на календарний рік, незалежно від строку експлуатації, відображає в складі оборотних ТМЦ на рахунках класу "запаси".

основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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 або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному

та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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

Предметом діяльності товариства є: - виготовлення та реалізація виробів керамічних тугоплавких, легкоплавких, теплоізоляційних, заповнювача напівкислого. - видобуток та реалізація глини вогнетривкої та її супутніх матеріалів -виробництво продукції промислового та культурно-побутового призначення, пакувальних матеріалів, товарів народного споживання, будівельних матеріалів.

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
Знос основних засобів становить 15,0 %.

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, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

В 2019 році відбулося значне зростання основних фондів. В зв'язку зі застарілим обладнанням було використано 11004,0 тис . грн. на капітальний ремонт власних коштів підприємства. та закуплено обладнання на суму 4500,0 тис . грн. Відчуження активів за останні п'ять років по даному підприємстві не відбувалось. Основні засоби знаходяться за адресою : Хмельницька обл.,Шепетівський р-н,с. Михайлючка вул. Острівського , 3 –Б.

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

Основним фактором впливу на діяльність підприємства є фінансово-економічний (неплатоспроможність підприємства). А також виробничо-технічний (високий процент зносу основного технологічного обладнання, застарілі технології). Тільки зміни в податковому законодавстві та в законодавстві щодо вітчизняного виробника можуть суттєво вплинути на діяльність емітента.

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

Для фінансування діяльності підприємство користується запозиченими ресурсами - фінансовою допомогою.

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

Підприємство працює за короткотерміновими, разовими договорами, невиконаних договорів 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)

Стратегія подальшої діяльності ПрАТ «Майдан – Вильський комбінат вогнетривів» на 2019 рік полягає в тому, що планується технічне та технологічне переозброєння товариства . Під технічним переозброєнням передбачено заміну технологічної лінії виробництва, що в подальшому дасть змогу випускати більш розширений та більш якісний асортимент продукції. Дана технологія дозволить зменшити затрати енергетичних ресурсів та поліпшити умови праці, а також модернізувати частину ручної праці. Крім того планується будівництво нового цеху по випуску клінкерної цегли за технологіями західних країн, потужністю 15 млн. випуск на рік з застосуванням місцевих сировинних матеріалів.

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

Товариством в 2019 році було здійснено власними коштами геологічний супровід запасів Хмельівської ділянки Майдан-Вильського родовища на загальну суму 1724,0, буріння свердловин для оцінки запасів - 924,0 тис. грн

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні Збори	<p>У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Правління.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою</p>	Акціонери та їх уповноважені представники згідно Законодавства.

	<p>особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Повноваження представника акціонера мають бути належним чином підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p>Довіреності, видані акціонерами за кордоном, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України.</p>	
Наглядова Рада	<p>Голова та Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, до складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члена Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.</p>	<p>Голова Наглядової Ради: Шеветовський В.В. Члени Наглядової Ради: Ісаєнко О.В., Максяков М.Ю.</p>
Ревізійна комісія	<p>Кількісний склад ревізійна комісії складається з 3 (трьох) осіб (включаючи Голову Ревізійної комісії) та може бути змінений рішенням Загальних зборів шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства та цього положення.</p>	<p>Голова Ревізійної комісії : Буднік Л.Ф. Члени Ревізійної Комісії: Дяченко Л.М. , Комаренко Н.В.</p>

	<p>Члени Ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії товариства. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:</p> <ul style="list-style-type: none"> - член Наглядової ради; - член Правління; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної цивільної дієздатності; - члени інших органів Товариства. 	
Правління	<p>Правління складається з 7 (семи) осіб. До складу правління входять голова правління та члени правління. Керує роботою правління Голова правління. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою. Наглядова рада Товариства в будь-який час має право достроково переобрати Голову та/або будь-кого з членів Правління.</p> <p>Голова, члени правління не можуть одночасно бути головою, членами наглядової ради або ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Членами правління не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.</p> <p>Членом правління не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.</p>	В.о. Голови Правління – Бурлаченко С.І.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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	Виконуючий обов'язки Голови Правління	Бурлаченко Сергій Іванович	1955	Вища, Київський інститут громадянської авіації.	42	ТОВ "Керамічна група "Голден Тайл", 36126072, Начальник служби безпеки	28.06.2018, 3 роки
Опис	Змін по даній посадовій особі в 2019 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На цей час посадова особа займає посаду виконуючого обов'язки Голови правління ПрАТ "Майдан-Вильський комбінат вогнетривів".						
2	Голова наглядової ради	Шеветовський Валентин Валентинович	1963	Київський політехнічний інститут, 1986 рік, машинні апарати хімічних виробництв, інженер-механік.	34	ТОВ "Керамічна група "Голден тайл", 36126072, Президент	10.04.2017, 10.04.2020
Опис	Змін по даній посадовій особі в 2019 році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних та відомостей про розмір винагороди. На цей час посадова особа займає посаду президент, директор.						
3	Член наглядової ради	Максяков Микита Юрійович	1992	Київський Національний Університет ім.Т.Шевченка, 2013 р., економічна кібернетика.	8	ПрАТ «Голден Гейт Бізнес», 21568727, фінансовий контролер	10.04.2017, 10.04.2020
Опис	Змін по даній посадовій особі в 2019 році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних та відомостей про розмір винагороди. На цей час посадова особа займає посаду – директор ПрАТ "Голден Гейт Бізнес".						
4	Член наглядової ради	Ісаєнко Олексій Володимирович	1976	Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2000 рік, магістр економіки.	18	ТОВ "Керамічна група "Голден тайл", 36126072, заступник директора з розвитку	10.04.2017, 10.04.2020
Опис	Змін по даній посадовій особі в 2019 році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних та відомостей про розмір винагороди. На цей час посадова особа займає посаду заступника директора з розвитку в ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ".						

5	Голова ревізійної комісії	Буднік Людмила Федорівна	1964	Київський інститут народного господарства, 1985 рік, спеціальність-планування промисловості, кваліфікація - економіст.	35	ПрАТ «ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС», 21568727, головний бухгалтер	10.04.2017, 10.04.2020
Опис	Змін по даній посадовій особі в 2019 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На цей час посадова особа займає в. о. директора в ПрАТ «Компанія «Асоціація Україна»						
6	Член ревізійної комісії	Дяченко Людмила Миколаївна	1975	СПТУ – 24, 1993 р. бухгалтер	25	ТОВ "Керамічна група "Голден тайл", 36126072, бухгалтер	10.04.2017, 10.04.2020
Опис	Змін по даній посадовій особі в 2019 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На цей час посадова особа займає посаду – бухгалтер ТОВ "Керамічна група Голден Тайл"						
7	Член ревізійної комісії	Комаренко Наталія Вікторівна	1980	Українська академія зовнішньої торгівлі, 2004р., міжнародна економіка	14	ТОВ "Керамічна група «Голден Тайл», 36126072, бухгалтер	10.04.2017, 10.04.2020
Опис	Змін по даній посадовій особі в 2019 році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа не дала згоди на розголошення персональних даних та відомостей про розмір винагороди. На цей час посадова особа займає посаду бухгалтера в ТОВ «КЕРАМІЧНА ГРУПА «ГОЛДЕН ТАЙЛ»						
8	Головний бухгалтер	Пилипенко Ганна Михайлівна	1967	Львівський політехнічний інститут, 1989 рік, спеціальність – хімічна технологія кераміки та вогнетривів	31	ТОВ "Майдан-Віла", 33191306, головний бухгалтер	01.05.2007, безстроково
Опис	Змін по даній посадовій особі в 2019 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На цей час посадова особа займає посаду головного бухгалтера в ПрАТ "Майдан-Вильський комбінат вогнетривів"						

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
В.о. Голови Правління	Бурлаченко Сергій Іванович	0	0,000000	0	0
Голова наглядової ради	Шеветовський Валентин Валентинович	0	0,000000	0	0
Член наглядової ради	Максяков Микита Юрійович	0	0,000000	0	0
Член наглядової ради	Ісаєнко Олексій Володимирович	0	0,000000	0	0
Голова ревізійної комісії	Буднік Людмила Федорівна	0	0,000000	0	0
Член ревізійної комісії	Дяченко Людмила Миколаївна	0	0,000000	0	0
Член ревізійної комісії	Комаренко Наталія вікторівна	0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер	Пилипенко Ганна Михайлівна	0	0,000000	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)*

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПрАТ "Компанія "Асоціація України"	24085320	Україна, 04053, м. Київ, Кудрявська, 19-А	96,060100
ЗАТ ЗІФ "Перший Український фонд приватизації"	21638284	Україна, 04080, м. Київ, Київ, вул. Арсенальна площа 1-Б	0,033500
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
155 фізичних осіб			3,906400
Усього			100,000000

* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб - вказується їх загальна кількість та загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Стратегія подальшої діяльності ПрАТ «Майдан – Вильський комбінат вогнетривів» на 2020 рік полягає в тому, що планується технічне та технологічне переозброєння товариства. Під технічним переозброєнням передбачено заміну технологічної лінії виробництва, що в подальшому дасть змогу випускати більш розширений та більш якісний асортимент продукції. Дана технологія дозволить зменшити затрати енергетичних ресурсів та поліпшити умови праці, а також модернізувати частину ручної праці.

2. Інформація про розвиток емітента

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

У звітному році емітент не здійснював операції з укладанням деривативів та інших правочинів щодо похідних цінних паперів, відповідно вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній

Зокрема:

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

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

Емітент схильний до цінових ризиків таких як валютного, відсоткового та ринкового ризиків. Збільшення податків та нарахувань, погіршення економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та електроенергію також впливають на схильність до вказаних ризиків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління в товаристві не приймався (не затверджувався)

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

Не використовується в діяльності емітента

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану 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

Не відхилявся

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондової технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондової технології та консультатії", ММІІІ - ММХХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	11.04.2019	
Кворум зборів **	96,060100	
Опис	<p>1. Обрання Голови та Членів лічильної комісії. 2. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. 3. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік. 6. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2018 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2018 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. 8. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.</p> <p>Розгляд питань порядку денного.</p> <p>З першого питання порядку денного 1.Обрання Голови та Членів лічильної комісії. Слухали: Виступив Виконуючий обов'язки Голови правління Бурлаченко С.І., який запропонував для проведення Загальних Зборів акціонерів: Обрати на строк до переобрання Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у наступному складі: голова лічильної комісії – Панов Євгеній Ігоревич; член лічильної комісії - Пилипенко Ганна Михайлівна; член лічильної комісії – Піонтковський Владислав Олегович.</p> <p>Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування: Обрати на строк до переобрання Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у наступному складі: голова лічильної комісії – Панов Євгеній Ігоревич; член лічильної комісії - Пилипенко Ганна Михайлівна; член лічильної комісії – Піонтковський Владислав Олегович.</p>	

Інших пропозицій не надійшло.

Панов Є. І. запропонував проголосувати за дану пропозицію.

Перед голосуванням Голова тимчасової лічильної комісії надала пояснення про порядок голосування бюлетенями для голосування.

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Всього видано 1 бюлетень.

У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 763 603 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Обрати на строк до переобрання Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у наступному складі: голова лічильної комісії – Панов Євгеній Ігоревич; член лічильної комісії - Пилипенко Ганна Михайлівна; член лічильної комісії – Піонтковський Владислав Олегович.

З другого питання порядку денного

2.Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів.

Слухали: Виступив Виконуючий обов'язки Голови правління Бурлаченко С.І, який запропонував затвердити наступний порядок проведення та регламент чергових Загальних зборів акціонерів:

Обрати на строк до переобрання Головою зборів – Бурлаченко С.І та Секретарем зборів – Дейнеку Н.О. Затвердити наступний порядок голосування та регламент на річних Загальних зборах акціонерів: - голосування на річних Загальних зборах акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджений рішенням Наглядової ради.

- відповідно до вимог Статуту Товариства Лічильна комісія надає учасникам Загальних зборів роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах.

- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна проста акція – один голос. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Голови та Членів

лічильної комісії» здійснює тимчасова лічильна комісія.

- бюлетень для голосування не враховується лічильною (тимчасовою лічильною) комісією, якщо він не надійшов до відповідної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. - особи які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається. - головою Загальних зборів після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось оголошуються результати голосування та прийняті рішення. -у ході Загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. - для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної (тимчасової лічильної) комісій. - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та/або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. - протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови Правління Товариства. Затвердити наступний регламент розгляду питань Порядку денного: Тривалість доповіді по кожному питанню порядку денного – до 15 хвилин; Виступи – до 5 хвилин.

Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування: Обрати на строк до переобрання Головою зборів – Бурлаченка С.І. та Секретарем зборів – Дейнеку Н.О. Затвердити наступний порядок голосування та регламент на річних Загальних зборах акціонерів: - голосування на річних Загальних зборах акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджений рішенням Наглядової ради. - відповідно до вимог Статуту Товариства Лічильна комісія надає учасникам Загальних зборів роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах.

- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна проста акція – один голос. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Голови та Членів лічильної комісії» здійснює тимчасова лічильна комісія.

- бюлетень для голосування не враховується лічильною (тимчасовою лічильною) комісією, якщо він не надійшов до відповідної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. - особи які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається. - головою Загальних зборів після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось оголошуються результати голосування та прийняті рішення. -у ході Загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. - для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної (тимчасової лічильної) комісій. - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та/або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. - протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови Правління Товариства. Затвердити наступний регламент розгляду питань Порядку денного: Тривалість доповіді по кожному питанню порядку денного – до 15 хвилин; Виступи – до 5 хвилин.

Інших пропозицій не надійшло.

Бурлаченко С.І. запропонував проголосувати за дану пропозицію.

Перед голосуванням Голова лічильної комісії надала пояснення про порядок голосування бюлетенями для голосування.

Голосування проводиться бюлетенем №2.

Всього видано 1 бюлетень.

У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 763 603 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Обрати на строк до переобрання Головою зборів – Бурлаченка С.І. та Секретарем зборів – Дейнеку Н.О. Затвердити наступний порядок голосування та регламент на річних Загальних зборах акціонерів:

- голосування на річних Загальних зборах акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені рішенням Наглядової ради.

- відповідно до вимог Статуту Товариства Лічильна комісія надає учасникам Загальних зборів роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах.

- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна проста акція – один голос. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Голови та Членів лічильної комісії» здійснює тимчасова лічильна комісія.

- бюлетень для голосування не враховується лічильною (тимчасовою лічильною) комісією, якщо він не надійшов до відповідної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. - особи які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається. - головою Загальних зборів після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось оголошуються результати голосування та прийняті рішення. -у ході Загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до

наступного дня. - для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної (тимчасової лічильної) комісії. - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та/або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. - протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови Правління Товариства. Затвердити наступний регламент розгляду питань Порядку денного: Тривалість доповіді по кожному питанню порядку денного – до 15 хвилин; Виступи – до 5 хвилин.

З третього питання порядку денного

3.Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Виконуючий обов'язки голови правління Бурлаченко С.І. який доповів про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Правління протягом 2018 року задовільною.

Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування: Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Правління протягом 2017 року задовільною.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 3.

Всього видано 1 бюлетень.

У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 763 603 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

	<p>Рішення прийнято.</p> <p>Ухвалили: Затвердити Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Правління протягом 2018 року задовільною.</p> <p>З четвертого питання порядку денного 4.Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p> <p>Слухали: Члена Наглядової ради Максяков М.Ю., який доповів звіт Наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Голова зборів запропонував затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2018 року задовільною.</p> <p>Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2018 року задовільною.</p> <p>Інших пропозицій не надійшло. Голосування проводиться бюлетенем № 4. Всього видано 1 бюлетень. У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.</p> <p>Голосували: ЗА – 5 763 603 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>Ухвалили: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2018 року задовільною.</p> <p>З п'ятого питання порядку денного 5.Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік.</p> <p>Слухали: Голову Ревізійної комісії Буднік Л.Ф., яка доповіла звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році та Висновок з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік. Голова зборів запропонував затвердити звіт</p>
--	---

Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування: Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 5.

Всього видано 1 бюлетень.

У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 763 603 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

З шостого питання порядку денного
6. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2018 році.
Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

Слухали: Голову зборів Бурлаченка С.І., який доповів про основні показники річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік та запропонував затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2018 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2018 рік.

Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування: Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2018 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2018 рік

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 6.

Всього видано 1 бюлетень.

У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 763 603 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2018 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2018 рік.

З сьомого питання порядку денного
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2018 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Слухали: Голову Зборів Бурлаченка С.І., який запропонував у зв'язку з тим, що прибуток Товариства є незначним, залишити його у розпорядженні Товариства.

Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування: Залишити прибуток у розпорядженні Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 7.

Всього видано 1 бюлетень.

У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 763 603 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Залишити прибуток у розпорядженні Товариства.

З восьмого питання порядку денного
8. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

Слухали: Голову Зборів Бурлаченка С.І., який запропонував Затвердити Рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, згідно з яким:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:
- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин,

сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

2. Визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуваних документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Головою Правління Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.

Оголошено проект рішення з питання порядку денного і запропоновано його для голосування: Затвердити Рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, згідно з яким:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:

- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

2. Визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуваних документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Головою Правління Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем № 8.

Всього видано 1 бюлетень.

У голосуванні прийняли участь 1 бюлетень, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.

Голосували: ЗА – 5 763 603 (100 %), ПРОТИ – 0 (0%),

УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити Рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, згідно з яким:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:
- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підяду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

2. Визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуваних документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Головою Правління Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Додатки:

1. Перелік акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів 11 квітня 2019 року.

2. Протокол №1 лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів від 11 квітня 2019 року.

3. Протокол №2 лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів від 11 квітня 2019 року.

4. Протокол №3 лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів від 11 квітня 2019 року.

5. Протокол №4 лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів від 11 квітня 2019 року.

6. Протокол №5 лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів від 11 квітня 2019 року.

7. Протокол №6 лічильної комісії про підсумки

	<p>голосування на річних Загальних зборах акціонерів від 11 квітня 2019 року.</p> <p>8. Протокол №7 лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів від 11 квітня 2019 року.</p> <p>9. Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів від 11 квітня 2019 року.</p> <p>10. Протокол №1 реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах від 11 квітня 2019 року.</p>
--	--

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

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)	д/в	

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

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

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

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

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)	д/в	

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

	Так (*)	Ні (*)
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так (*)	Ні (*)
Наглядова рада		
Виконавчий орган		
Ревізійна комісія (ревізор)		
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (вказати)		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Шеветовський Валентин Валентинович		X	
Максяков Микита Юрійович		X	
Ісаєнко Олексій Володимирович		X	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так *	Ні *	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень			
З винагород		X	
Інше (вказати)			д/в
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.			

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	
-------------------------------	--

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 (вказати)	д/в	

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

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

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 (вказати)	д/в	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Правління складається з 7 (семи) осіб. До складу правління входять голова правління та члени правління. Керує роботою правління Голова правління. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою. Наглядова рада Товариства в	Члени правління мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство,

будь-який час має право достроково переобрати Голову та/або будь-кого з членів Правління:

Голова, члени правління не можуть одночасно бути головою, членами наглядової ради або ревізійної комісії Товариства.

Членами правління не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

Членом правління не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

необхідну для виконання своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства;

4) ініціювати скликання засідання правління Товариства;

5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства;

6) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

7) вимагати скликання позачергового засідання Правління Товариства;

8) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється штатним розкладом Товариства або контрактом.

Члени правління зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів із зазначенням причини;

5) брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу;

6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

	<p>7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління;</p> <p>9) завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;</p> <p>10) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління Товариства;</p> <p>11) своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p> <p>Члени правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх неправомірними діями (бездіяльністю) відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>Не несуть відповідальності члени правління, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.</p> <p>Члени правління, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.</p> <p>Члени правління, які виступають від імені Товариства та порушують свої обов'язки щодо представництва, несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані Товариству.</p> <p>При визначенні підстав та розміру відповідальності членів правління повинні бути взяті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.</p> <p>Товариство має право звернутися з позовом до члена правління про</p>
--	---

	<p>відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення наглядової ради Товариства.</p> <p>Порядок притягнення членів правління ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.</p> <p>Права та обов'язки членів виконавчого органу акціонерного товариства визначаються Законом, статутом товариства, цим положенням, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу.</p>
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
Оцінка роботи виконавчого органу	
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)	так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	3
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів	Так	Ні	Ні	Ні

наглядової ради				
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

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

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)	ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	д/в	

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні 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)	д/в	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ПрАТ "Компанія "Асоціація України"	24085320	96,060050

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова рада.

Голова та Члени Наглядової ради обираються на Загальних зборах акціонерами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність строком на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, до складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члена Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради може бути змінений Загальними зборами Товариства. Обрання Голови та членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Голова та член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів). Загальні збори можуть в будь-який час прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всього персонального складу Наглядової ради та одночасне обрання нових Голови та членів. Кількісний склад Наглядової ради може бути змінений за відповідним рішенням Загальних зборів шляхом внесення відповідних змін до цього Статуту.

Без рішення Загальних зборів повноваження Голови та/або члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- За його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- В разі неможливості виконання обов'язків Голови та/або члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови та/або члена Наглядової ради;
- У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Винагорода не виплачується.

Правління:

Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою строком на 3 (три) роки.

За ініціативою наглядової ради, після обрання (призначення) з головою та членами правління, укладаються контракти, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо.

Від імені Товариства такі контракти з головою правління та з членами правління укладає голова наглядової ради Товариства.

Наглядова рада Товариства в будь-який час має право достроково переобрати Голову та/або будь-кого з членів Правління:

- якщо Голова та/або відповідний член Правління не виконує/неналежним чином виконує покладені на нього обов'язки;

- якщо, на думку Наглядової ради, цього вимагають інтереси Товариства.

. В разі звільнення Голови Правління або в іншому випадку припинення його повноважень, Наглядова рада може призначити (обрати) тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління, до призначення (обрання) нового Голови Правління Товариства.

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління, до набуття повноважень новим Головою Правління, діє в межах компетенції і повноважень, наданих Статутом Товариства Голові Правління, якщо інше не буде визначено рішенням Наглядової ради.

В разі відсутності Голови Правління (відпустка, відрядження тощо) його обов'язки може виконувати його заступник або членів Правління на підставі наказу Голови правління за погодженням з Наглядовою радою.

Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Голова, члени правління можуть переобиратися (призначатися) на посаду необмежену кількість термінів (строків).

Винагорода при звільненні розраховується та виплачується згідно чинного законодавства.

Ревізійна комісія:

Обрання та відкликання членів та Голови Ревізійної комісії належать до компетенції Загальних зборів. Голова та Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства, строком на 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень, повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Кількісний склад Ревізійної комісії (включаючи Голову Ревізійної комісії) становить 3 (три) особи та може бути змінений рішенням Загальних.

Повноваження члена ревізійної комісії припиняються достроково:

- 1) у разі одностороннього складання з себе повноважень членом ревізійної комісії;
- 2) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків голови, члена ревізійної комісії;
- 3) прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання всього складу ревізійної комісії;
- 4) обрання загальними зборами акціонерів нового складу ревізійної комісії;
- 5) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Загальні збори мають право достроково відкликати весь склад Ревізійної комісії із одночасним обранням нового складу.

Члени Ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії товариства. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради;
- члени Правління ;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

Винагорода не виплачується.

Головний Бухгалтер

Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора підприємства відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку. На посаду Головного бухгалтера призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки та стаж бухгалтерської роботи не менше 5 років.

Винагорода при звільненні розраховується та виплачується згідно чинного законодавства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада.

Голова наглядової ради:

- 1) організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- 3) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 4) організує роботу зі створення комітетів наглядової ради, висування членів наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 5) виконує інші функції передбачені діючим законодавством України та Статутом Товариства.

Члени наглядової ради

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, та Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Компетенцію Наглядової ради може бути змінено Загальними зборами шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

Для здійснення покладених на нього обов'язків та функцій член Наглядової ради має право:

- 3.1. отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
 - 3.1.1. вимагати звітів та пояснень від Директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;
 - 3.1.2. відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;
 - 3.1.3. здійснити інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
- 3.2. Члени наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства розумно та добросовісно, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти

добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

Члени правління

Члени правління мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства;

4) ініціювати скликання засідання правління Товариства;

5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства;

6) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

7) вимагати скликання позачергового засідання Правління Товариства;

8) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється штатним розкладом Товариства або контрактом.

Члени правління зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Зобов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів із зазначенням причини;

5) брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу;

6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління;

9) завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

10) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління Товариства;

11) своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Члени правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх неправомірними діями (бездіяльністю) відповідно до вимог чинного законодавства України.

Не несуть відповідальності члени правління, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.

Члени правління, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

Члени правління, які виступають від імені Товариства та порушують свої обов'язки щодо представництва, несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані Товариству.

При визначенні підстав та розміру відповідальності членів правління повинні бути взяті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

Товариство має право звернутися з позовом до члена правління про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення наглядової ради Товариства.

Порядок притягнення членів правління ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

Права та обов'язки членів виконавчого органу акціонерного товариства визначаються Законом, статутом товариства, цим положенням, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу.

Члени Ревізійної комісії

Члени ревізійної комісії зобов'язані:

1) брати участь у загальних зборах акціонерів, перевірках та засіданнях ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах, перевірках та засіданнях ревізійної комісії;

2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

Члени ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.

Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства.

Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію.

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

Нами виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності звіту про корпоративне управління ПрАТ «Майдан-Вильський комбінат вогнетривів» за 2019 рік вимогам Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Звіт з корпоративного управління підготовлено управлінським персоналом у складі річного звіту керівництва. Річний звіт керівництва містить огляд розвитку емітента та його діяльності за звітний період і надається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку і подання звіту з корпоративного управління відповідно до пунктів 1-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Ця відповідальність охоплює розробку, впровадження та підтримання внутрішнього контролю, який стосується підготовки звіту з корпоративного управління, що не міститиме суттєвих викривлень внаслідок шахрайства чи помилок.

Нашим обов'язком є надання висновку щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, а саме узгодження такої інформації з фінансовою звітністю та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період.

Ми відповідаємо за незалежне надання висновку щодо інформації, яка міститься у звіті з корпоративного управління.

Виконана нами робота включає оцінку прийнятності застосованих критеріїв, виконання процедур для отримання доказів щодо відсутності у звіті з корпоративного управління суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Вибір процедур залежить від професійного судження аудитора з урахуванням його розуміння характеру компанії, події або операції, стосовно якої готувався звіт з корпоративного управління, та інших доречних обставин завдання. Завдання також включає оцінку загального подання звіту з корпоративного управління.

Ми перевірили інформацію, викладену у звіті з корпоративного управління відповідно до п.1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а саме:

- Кодекс з корпоративного управління та інформацію про практику корпоративного управління;
- Опис причин незастосування Кодексу з корпоративного управління, якщо такі мали місце;
- Інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Ми перевірили та висловили свою думку стосовно інформації, викладеної у звіті з корпоративного управління відповідно до п.5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а саме:

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

Інформація, відображена у Звіті про корпоративне управління розкрита достовірно та в повному обсязі відповідно до пунктів 5-9, частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

На нашу думку ПрАТ «Майдан-Вильський комбінат вогнетривів» дотрималось у всіх суттєвих аспектах вимог Закону «Про цінні папери та фондовий ринок».

11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПрАТ "Компанія "Асоціація України"	24085320	Україна, 04053, м. Київ, ., м. Київ, вул. Кудрявська,19-А	5763603	96,060050	5763603	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			5763603	96,060050	5763603	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
проста іменна акція	6000000	0,25	Згідно статуту	Відсутня

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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
17.12.2013	39/1/2013	НКЦПФР	UA4000153258	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	6000000	1500000,00	100,000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери емітента не проходили процедуру лістингу/делістингу. В 2013 році було проведено приватне розміщення акцій за рахунок додаткових внесків акціонерів на суму 934780,00 грн.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
17.12.2013	39/1/2013	UA4000153258	6000000	1500000,00	5763603	0	0
Опис							

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

ХІІІ. 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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	107011	110616	0	0	107011	110616
будівлі та споруди	72309	83761			72309	83761
машини та обладнання	24775	18146			24775	18146
транспортні засоби	9254	6666			9254	6666
земельні ділянки	115	1522			115	1522
інші	558	521			558	521
2. Невиробничого призначення:	928	928	0	0	928	928
будівлі та споруди	928	928			928	928
машини та обладнання					0	0
транспортні засоби					0	0
земельні ділянки					0	0
інвестиційна нерухомість					0	0
інші					0	0
Усього	107939	111544	0	0	107939	111544

Опис

Ступінь зносу основних засобів на кінець 2019 року складає 12,81%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	2183	4731
Статутний капітал (тис. грн.)	1500	1500
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	1500	1500

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 683 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 683 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

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	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	705,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	180289,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	180994,00	X	X
Опис	д/н			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Каолін первинний	120128 т	6852,40	28,000000	125238 т	7202,80	25,000000
2	Польовий шпат	337237 т	17637,40	72,000000	337237 т	18192,10	63,000000

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Амортизація	16,000000
2	Заробітна плата з нарахуванням	28,000000
3	Електроенергія	5,000000
4	Матеріальні витрати	10,000000
5	Послуги сторонніх організацій	41,000000

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04071, м. Київ, ., м. Київ, вул. Тропініна, 7- Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	044-377-70-16
Факс	044-279-12-49
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію іменних цінних паперів.
Опис	В депозитарії ПАТ "НДУ" депоновано глобальний сертифікат випуску цінних паперів емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	Україна, 04116, м. Київ, м. Київ, Старокиївська, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №534200
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.07.2010
Міжміський код та телефон	044-486-91-37
Факс	044-486-91-37
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи
Опис	В депозитарній установі ТОВ "Укрекобудінвест" відкриті рахунки акціонерам товариства в процесі дематеріалізації випуску цінних паперів товариства.

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватна аудиторська фірма "Експрес-аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи	21341857
Місцезнаходження	Україна, 29000, Хмельницька, м. Хмельницький, вул. Соборна , 56 кв.1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0452
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.01.2001
Міжміський код та телефон	0382-73-30-83
Факс	0382-73-30-83
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Здійснює підтвердження достовірності фінансової звітності емітента за 2019 рік

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів*

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації' + ' від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11.04.2019	Загальні збори акціонерів	604458,20	95202,00	634,921740	правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних	12.04.2019	mvkv.pat.ua

						ділянок, тощо), правочини з отримання/наданн я послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені		
Опис:	<p>Річними Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ" від 11.04.2019 р. прийняли рішення затвердити Рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, згідно з яким:</p> <p>1. Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:</p> <p>- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.</p> <p>2. Визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуючих документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Головою Правління Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.</p> <p>Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 95202 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупності правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності -634,422%</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій на Загальних зборах - 5 763 603.</p> <p>Голосували: ЗА - (100 %), ПРОТИ – 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання та 96,06 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.</p>							

* Заповнюється емітентами - приватними акціонерними товариствами (крім банків)
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

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

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватна аудиторська фірма "Експрес-аудит"
2. Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитор, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
3. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21341857
4. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м.Хмельницький, вул. Соборна , 56 кв.1
6. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	29.03.2018 356/4
7. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019 - 31.12.2019
8. Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
9. Пояснювальний параграф (за наявності)	Групою не виготовлено проект кошторису витрат на рекультивацію порушених земель після закінчення терміну експлуатації родовищ. Внаслідок цього не створено забезпечення на рекультивацію порушених земель після закінчення терміну експлуатації родовищ , яке передбачене чинним законодавством України. Існує невизначеність стосовно майбутнього результату від рекультивації порушених земель після терміну експлуатації родовищ. Наша думка не модифікована з цього питання
10. Номер та дата договору на проведення аудиту	20/02/01 20.02.2020
11. Дата початку та дата закінчення аудиту	20.02.2020 - 30.03.2020
12. Дата аудиторського звіту	31.05.2020
13. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн.	25000,00
14. Текст аудиторського звіту	<p>Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Майдан-Вильський комбінат вогнетривів" та його дочірніх підприємств («Група»), що складається з консолідованого Балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2019 року та консолідованого звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), консолідованого звіту про рух грошових коштів та консолідованого звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до консолідованої фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.</p> <p>На нашу думку, консолідована фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах консолідований фінансовий стан Групи на 31 грудня 2019 року та її консолідовані фінансові результати і консолідовані грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).</p> <p>Основа для думки</p>

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі “Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності” нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Групи згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та виконали інші обов’язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності.

Вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Групи. Крім того пандемія корона вірусної хвороби (COVID – 19) та запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні, зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності Групи. Це може проявитися через знецінення активів та суттєву зміну їх справедливої вартості.

Ці події та умови вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під сумнів здатність Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Ключові питання аудиту.

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту консолідованої фінансової звітності за 2019 рік. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту консолідованої фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Окрім питання, описаного нами в розділі « Суттєва невизначеність, що стосується безперервної діяльності », ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід відобразити в нашому звіті.

Пояснювальний параграф.

Групою не виготовлено проект кошторису витрат на рекультивацию порушених земель після закінчення терміну експлуатації родовищ. Внаслідок цього не створено забезпечення на рекультивацию порушених земель після закінчення терміну експлуатації родовищ, яке передбачене чинним законодавством України. Існує невизначеність стосовно майбутнього результату від рекультивации порушених земель після закінчення терміну експлуатації родовищ. Наша

думка не модифікована з цього питання.

Інша інформація

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних паперів, але не є консолідованою фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Очікується, що Річна інформація емітента цінних паперів буде надана нам після дати цього звіту.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, коли вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Звіт про корпоративного управління підготовлено управлінським персоналом у складі річного звіту керівництва (звіту про управління) за 2019 рік , який містить інформацію про діяльність емітента за 2019 рік , перспективи його розвитку і надається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як частина Річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік.

Застосовані критерії , на основі яких управлінський персонал підготував звіт про корпоративне управління , встановлені в пунктах 1-9 частини 3 статті 40-ї Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» . Ці критерії є встановленими в контексті цього завдання.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку і подання звіту з корпоративного управління відповідно до пунктів 1-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та відповідно до корпоративних і статутних (установчих) документів приватного акціонерного товариства.

На нашу думку , при складанні та поданні звіту про корпоративне управління за 2019 рік , Приватне акціонерне товариство « Майдан-Вильський комбінат вогнетривів « дотрималось у всіх суттєвих аспектах вимог Закону « Про цінні папери та фондовий ринок «

Відповідальність управлінського персоналу та тих , кого наділено найвищими повноваженнями , за консолідовану фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ 7 та за таку систему внутрішнього контролю , яку управлінський персонал визначає потрібною для того , щоб забезпечити складання консолідованої фінансової

звітності , яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні консолідованої фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі , розкриваючи , де це застосовано , питання що стосується безперервної діяльності , та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку , крім випадків , якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Групу чи припинити діяльність , або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті , кого наділено найвищими повноваженнями , несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Групи.

Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності

Нашим цілями є отримання обґрунтованої впевненості , що консолідована фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки , ти випуск звіту аудитора , що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості , проте не гарантує , що аудит , проведений відповідно до МСА , завжди виявить суттєве викривлення , коли воно існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки ; вони вважаються суттєвими , якщо окремо в сукупності , як обґрунтовано очікується , вони можуть впливати на економічні рішення користувачів , що приймаються на основі цієї консолідованої фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА , ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того , ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 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. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим , ніж для викривлення внаслідок помилки , оскільки шахрайство може включати змову , підробку , навмисні пропуски , неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю ;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю , що стосується аудиту , для розробки аудиторських процедур , які б відповідали обставинам , а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації , зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення

про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвості, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у консолідованій фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Групу припинити свою діяльність на безперервній основі;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст консолідованої фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує консолідована фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання;

- отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансової інформації суб'єктів господарювання або господарської діяльності Групи для висловлення думки щодо консолідованої фінансової звітності. Ми несемо відповідальність за керування, вигляд та виконання аудиту Групи. Ми несемо відповідальність за висловлення нами аудиторської думки. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту консолідованої фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Я, В.О. Голови правління ПрАТ "Майдан-Вильський комбінат вогнетривів"- Бурлаченко Сергій Іванович, стверджую, що фінансова звітність за 2019 рік, 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 Товариства, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
01.03.2019	01.03.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Майдан-Вильський комбінат вогнетривів"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			20	01	01
Територія		за КОАТУУ	6825584601		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Виробництво вогнетривких виробів	за КВЕД	23.20		
Середня кількість працівників, осіб (1)	182				
Адреса, телефон:	30416, Хмельницька, Шепетівський, с. Михайлючка, вул. Островського, 36 (03840) 2-33-15				

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2019

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	3282	3204	
первісна вартість	1001	4741	5571	
накопичена амортизація	1002	(1459)	(2367)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	107939	111544	11466
первісна вартість	1011	136459	127937	28041
знос	1012	(28520)	(16393)	(16575)
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
Знос інвестиційної нерухомості	1017			
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035	3600	100	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050	10870	10870	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	125691	125718	11466
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	17600	27498	2013
- виробничі запаси	1101	1005	903	634
- незавершене виробництво	1102	3613	7289	763
- готова продукція	1103	12672	18992	616
- товари	1104	310	314	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестрахування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,	1125	11796	12242	560

роботи, послуги				
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	7140	8252	241
з бюджетом	1135	301		239
- у тому числі з податку на прибуток	1136			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140			
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	300	7064	16
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	413	2403	
- готівка	1166			
- рахунки в банках	1167	413	2403	
Витрати майбутніх періодів	1170			
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181			
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
- в резервах незароблених премій	1183			
- в інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190			
Усього за розділом II	1195	37550	57459	3069
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	163241	183177	14535
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1500	1500	565
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410	935	935	8
- емісійний дохід	1411	935	935	
- накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2296	(252)	1553
Неоплачений капітал	1425			
Вилучений капітал	1430			
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	4731	2183	2126
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	19371		2837
Довгострокові забезпечення	1520			
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
- благодійна допомога	1526			
Страхові резерви	1530			
- резерв довгострокових зобов'язань	1531			
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532			
- резерв незароблених премій	1533			
- інші страхові резерви	1534			
Інвестиційні контракти	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595	19371		2837
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			714
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610		19063	

товари, роботи, послуги	1615	32127	52112	7102
розрахунками з бюджетом	1620	654	705	199
- у тому числі з податку на прибуток	1621	89	87	
розрахунками зі страхування	1625	125	108	87
розрахунками з оплати праці	1630	597	506	208
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	38295	32594	702
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640			
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660	6	182	
Доходи майбутніх періодів	1665			76
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	67435	75724	484
Усього за розділом III	1695	139239	180994	9572
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	163341	183177	14535

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

д/н

Керівник

Бурлаченко Сергій Іванович

Головний бухгалтер

Пилипенко Ганна Михайлівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Майдан-Вильський
комбінат вогнетривів"

найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
00293640		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2019 р.
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	59109	45361
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(27143)	(23213)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	31966	22148
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	14356	6791
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(8125)	(7239)
Витрати на збут	2150	(19274)	(17183)
Інші операційні витрати	2180	(17810)	(3769)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1113	748
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		2977
Інші доходи	2240	3809	78
- дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250		
Втрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270	(6855)	(304)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		3499
збиток	2295	(1933)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-615	-876
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		2623
збиток	2355	(2548)	

II. Сукупний дохід

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
--------	-----	-------------------	-----------------------

	рядка		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	-2548	2623

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4846	10717
Витрати на оплату праці	2505	10070	12935
Відрахування на соціальні заходи	2510	2084	2806
Амортизація	2515	5249	4643
Інші операційні витрати	2520	46237	13142
Разом	2550	68486	44243

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	6000000	6000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	6000000	6000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0,4247)	0,4372
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0,4247)	0,4372
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:
д/н

Керівник

Бурлаченко Сергій Іванович

Головний бухгалтер

Пилипенко Ганна Михайлівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Майдан-Вильський
комбінат вогнетривів"
найменуванняДата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
00293640		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)За 2019 р.
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	37681	27109
Повернення податків і зборів	3005		4
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		112
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	25659	27989
Надходження від повернення авансів	3020	37	82
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	10	10
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	153	46377
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(32051)	(60818)
Праці	3105	(8107)	(11337)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2179)	(3262)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10703)	(12318)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(617)	(1295)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7172)	(953)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2914)	(10070)
Витрачання на оплату авансів	3135	(23148)	(13409)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		
Інші витрачання	3190	(527)	(2524)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(13173)	(1983)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	60	
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(1257)	(5872)
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280		

господарської одиниці			
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1197)	(5872)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	35263	4437
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	(18903)	
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	16360	4437
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1990	(3418)
Залишок коштів на початок року	3405	413	3831
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	2403	413

Примітки:
д/н

Керівник

Бурлаченко Сергій Іванович

Головний бухгалтер

Пилипенко Ганна Михайлівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Майдан-Вильський
комбінат вогнетривів"

найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
00293640		

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)За 2019 р.
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної	3564	0	0	0	0

кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці					
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0		0	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0		0	
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки:
д/н

Керівник

Бурлаченко Сергій Іванович

Головний бухгалтер

Пилипенко Ганна Михайлівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240								0
Погашення заборгованості з капіталу	4245								0
Видучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260								0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								0
Видучення частки в капіталі	4275								0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								0
Інші зміни в капіталі	4290								0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	(2548)	0	0	(2548)
Залишок на кінець року	4300	1500	0	935	0	(252)	0	0	2183

Примітки:
д/н

Керівник

Бурлаченко Сергій Іванович

Головний бухгалтер

Пилипенко Ганна Михайлівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Приватне акціонерне товариство “Майдан-Вильський комбінат вогнетривів” (далі - “Товариство”) є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України. Товариство засноване згідно з рішенням регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області від 20 березня 1996 року № 315 шляхом перетворення Державного підприємства «Майдан-Вильський комбінат вогнетривів» у Відкрите акціонерне товариство “Майдан-Вильський комбінат вогнетривів”. В подальшому, відповідно до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”, Товариство було перетворене в Публічне акціонерне товариство “Майдан-Вильський комбінат вогнетривів”, а з 2017 року – в Приватне акціонерне товариство “Майдан-Вильський комбінат вогнетривів”.

Товариство володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «Майдан Віла», а ТОВ “Майдан-Віла” володіє 100 % часткою в статутному капіталі ТОВ “Керамік-Арт” (далі – Група), а також 50 % часткою участі в ТОВ “Файна-Фарм”.

Товариство здійснює такі основні види діяльності:

- виробництво та реалізація виробів керамічних тугоплавких, легкоплавких, теплоізоляційних, заповнювача напівкислого, інших супутніх виробів;
- видобуток, виробництво та реалізація глини вогнетривкої та її супутніх матеріалів, гіпсу, алебастру і ангідриду, виробів з цих матеріалів;
- експлуатація родовищ та видобування глини та коаліну, пегматиту та іншої полевошпатової сировини та інших корисних копалин;
- виробництво та реалізація будівельних матеріалів, виробів сантехнічного призначення, інших керамічних та будівельних виробів;
- оптова, дрібнооптова та роздрібна торгівля будь-якими товарами, що не заборонені чинним законодавством України, у тому числі товарами народного споживання, продукцією виробничо-технічного призначення виробами з кераміки, корисними копалинами, товарами власного виробництва та інших виробників;
- інші види діяльності

Юридична адреса Товариства: вул. Островського, буд. 3 Б, с. Михайлючка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., 30416.

II. УМОВИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЄ ГРУПА

Економіка України демонструє ознаки стабілізації після тривалого періоду політичної та економічної напруженості. У 2018 році темп інфляції в Україні у річному обчисленні уповільнився до 9,8 %, а ВВП показав подальше зростання на 3,4 %. Темп інфляції за 2019 рік досягнув 4,1 %.

Національний банк України (НБУ) продовжив реалізацію політики цільового регулювання інфляції, що дозволило стримувати інфляцію на рівні нижче 10 %, хоча вартість внутрішнього фінансування значно зросла. НБУ продовжує дотримуватись політики плаваючого валютного курсу гривні. Щодо валютного регулювання, НБУ продовжив політику зменшення валютних обмежень, і, починаючи з березня 2019 року зменшив обов’язкову частку продажу валютних надходжень від 50 % до 30 %, та повністю відмінив дане обмеження починаючи з 20 червня 2019 року.

У грудні 2018 року Рада МВФ ухвалила 14-місячну програму кредитування для України Standby (“SBA”) у загальній сумі 3,9 мільярда доларів США. Однак Україні вдалося отримати лише 1 транш цієї програми на близько \$ 1,4 млрд – його перерахували відразу після підписання програми. Другий транш МВФ мав надійти навесні 2019 року, однак на той час уряд не виконав вимог фонду. Крім цього, почалися президентські, а потім і парламентські вибори, і через зміну влади МВФ не приймав ніяких рішень про видачу нових траншів. Після формування нового уряду України почала переговори про нову програму МВФ. Зокрема, Україну кілька разів відвідали місії МВФ. Таким чином, станом на час затвердження даної фінансової звітності Україна не перебуває в жодній з програм співробітництва з МВФ.

Окрім того, ступінь невизначеності щодо макроекономічної ситуації в Україні в 2019 році залишається високим, через значні виплати державного боргу призначені на 2019-2020 роки, що вимагатиме мобілізації суттєвого внутрішнього і зовнішнього фінансування у дедалі складніших умовах кредитування країн, економіка яких розвивається.

У той же час, Україна продемонструвала успішний вихід на ринки зовнішнього фінансування у першій половині 2019 року, покращуючи макроекономічну стабільність, а скорочений виборчий період зменшив напругу у внутрішньому політичному середовищі. Усі ці позитивні зміни призвели, серед іншого, до

покращення рейтингів Fitch, а саме довгострокових рейтингів дефолту емітента в іноземній та національній валюті України від “В-“ до “В” з позитивним прогнозом.

Незважаючи на певні покращення протягом 2018 та 2019 років, остаточний результат політичної та економічної ситуації в Україні та її наслідки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший суттєвий вплив на економіку України та бізнес Групи.

Ускладнює ситуацію спалах коронавірусної хвороби COVID-19 в світі на початку 2020 року, який ВООЗ визнаний пандемією, що може мати непередбачені наслідки для економіки України, в тому числі підприємств, що займаються видобутком глини вогнетривкої та її супутніх матеріалів виготовленням та реалізацією виробів керамічних тугоплавких, легкоплавких, теплоізоляційних тощо, і Група підприємств ПрАТ “Майдан-Вильський комбінат вогнетривів”, зокрема.

Представлена консолідована фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництва щодо можливого впливу умов здійснення діяльності в Україні на операції та фінансовий стан Групи. Керівництво Групи впевнене, що в ситуації, що склалася, воно вживає необхідних заходів для забезпечення стабільності свого бізнесу. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятись від оцінок керівництва.

III. ОСНОВА СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Концептуальною основою даної консолідованої фінансової звітності є бухгалтерські політики та принципи, що базуються на вимогах Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), випущених Комітетом з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі – КМСБО) та інтерпретаціях, випущених Комітетом з інтерпретацій Міжнародної фінансової звітності (далі – КІМФЗ).

Дана консолідована фінансова звітність включає:

? консолідований звіт про фінансовий стан за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року;

? консолідований звіт про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року;

? консолідований звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року;

? консолідований звіт про зміни в капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року;

? примітки до консолідованої фінансової звітності, стислий виклад облікових політик та інша пояснювальна інформація за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

Консолідована фінансова звітність Групи за 2019 р. є фінансовою звітністю, складеною у повній відповідності з МСФЗ, при цьому принцип зіставності шляхом надання порівняльної інформації реалізований Групою наступним чином:

? При поданні консолідованого звіту про фінансовий стан за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, консолідованого звіту про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, та консолідованого звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року Групою надається порівняльна інформація за 2018 рік, яка була надана при складанні консолідованої фінансової звітності за МСФЗ в 2018 рік;

? При поданні консолідованого звіту про зміни в капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року Групою надається інформація щодо розміру капіталу станом на початок 2019 р., та додатково надається консолідований звіт про зміни в капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

Ця консолідована фінансова звітність стосується групи підприємств ПрАТ “Майдан-Вильський комбінат вогнетривів”.

Консолідована фінансова звітність складена на основі достовірності подання, безперервності діяльності, розгорнутого подання активів та зобов'язань, нарахування, періодичності та послідовності в поданні.

Функціональною валютою даної консолідованої фінансової звітності є українська гривня. Операції у валютах, що відрізняються від функціональної валюти Товариства, вважаються операціями в іноземних валютах.

Дана консолідована фінансова звітність представлена у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше.

Основи консолідації фінансової звітності

Консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність Приватного акціонерного товариства “Майдан-Вильський комбінат вогнетривів” та дочірніх підприємств ТОВ «Майдан Віла» та ТОВ “Керамік-Арт” за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. Питома вага частки Товариства в статутних капіталах дочірніх підприємств ТОВ “Майдан Віла” та ТОВ “Керамік-Арт” станом на 31 грудня 2019 році становить 100 % участі в капіталі. Фінансова звітність підприємств Групи складена на ту ж звітну дату, з використанням єдиної облікової політики. Коригування здійснювалися для приведення у відповідність будь-яких можливих відхилень в обліковій політиці.

Контроль здійснюється у тому випадку, якщо Група наражається на ризики зміни доходів від участі в об’єкті інвестування або має право на отримання таких доходів, а також можливість впливати на ці доходи через здійснення своїх повноважень щодо об’єкта інвестування. Зокрема, Група контролює об’єкт інвестицій тільки в тому випадку, якщо виконуються такі умови:

- наявність у Групи повноважень щодо об'єкта інвестицій (в тому числі існують права, що забезпечують поточну можливість управляти значною діяльністю об'єкта інвестицій);
 - наявність у Групи ризиків зміни доходів від участі в об'єкті інвестування або прав на отримання таких доходів;
 - наявність у Групи можливості використовувати свої повноваження для впливу на величину доходів.
- Як правило, передбачається, що більшість прав голосу обумовлює наявність контролю. Для підтвердження такого припущення і при наявності у Групи менше більшості прав голосу або аналогічних прав стосовно об'єкта інвестування, Група враховує всі доречні факти та обставини при оцінці наявності повноважень щодо даного об'єкта інвестицій:
- угода (и) з різними власниками права голосу в об'єкті інвестицій;
 - права, передбачені іншими угодами;
 - права голосу і потенційні права голосу, наявні у Групі.

Група повторно аналізує наявність контролю над об'єктом інвестування, якщо факти та обставини свідчать про зміну одного або декількох з трьох компонентів контролю. Консолідація дочірнього підприємства починається, коли Група отримує контроль над дочірнім підприємством, і припиняється, коли Група втрачає контроль над дочірнім підприємством. Активи, зобов'язання, доходи і витрати дочірнього підприємства, придбання або вибуття якого відбулося протягом року, включаються до консолідованої фінансової звітності з дати отримання Групою контролю і відображаються до дати втрати Групою контролю над дочірнім підприємством. Прибуток або збиток і кожен компонент іншого сукупного доходу відносяться на акціонерів Групи. При необхідності фінансова звітність дочірніх підприємств коригується для приведення облікової політики таких організацій у відповідність до облікової політики Групи. Усі внутрішньо-групові сальдо та операції, а також нереалізований прибуток, що виникає у результаті внутрішньо-групових операцій, були повністю виключені при складанні консолідованої фінансової звітності.

Зміна частки участі в дочірньому підприємстві без втрати контролю враховується як операція з власним капіталом. Якщо Група втрачає контроль над дочірнім підприємством, вона припиняє визнання відповідних активів (у тому числі гудвілу), зобов'язань та інших компонентів власного капіталу і визнає понесені прибуток або збиток у складі прибутку або збитку. Решта інвестицій визнаються за справедливою вартістю.

Оцінки, судження та припущення

Підготовка консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва формування певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, які відображені в звітності. Оцінки та пов'язані з ними припущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень щодо балансової вартості активів та зобов'язань, яка не є очевидною з інших джерел. Незважаючи на те, що ці оцінки ґрунтуються на розумінні керівництва поточних подій, фактичні результати, у кінцевому підсумку, можуть відрізнятись від цих оцінок.

Якщо відсутній МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Групи застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною.

Під час здійснення судження керівництво Групи посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:

- а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов'язані з ними питання;
- б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходів та витрат у

Концептуальній основі фінансової звітності.

Основні джерела невизначеності оцінок

У процесі застосування облікової політики керівництво Групи використовувало свої судження та здійснювало оцінки при визначенні сум, відображених у консолідованій фінансовій звітності.

Строки корисного використання основних засобів

Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів управлінський персонал бере до уваги умови очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос, умови праці, в яких будуть експлуатуватись дані активи. Зміна будь-якої з цих умов або оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації.

Безперервність діяльності

Керівництво підготувало дану консолідовану фінансову звітність на основі припущення про безперервність діяльності. Дане судження керівництва базується на розгляді фінансового стану Групи, поточних планів,

прибутковості операцій і доступі до фінансових ресурсів, а також на аналізі впливу ситуації на фінансових ринках на операції Групи.

Судження щодо справедливої вартості активів

Оцінка справедливої вартості активів ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

Судження щодо виявлення ознак знецінення активів

На кожен звітну дату Група проводить аналіз активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення справедливої вартості активу.

IV. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Основні засоби

Основні засоби відображаються у консолідованій фінансовій звітності за первісною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в консолідованому звіті про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід того періоду, в якому вони були понесені.

Сума, що амортизується, – це первісна вартість об'єкту основних засобів або переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу – це передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходиться в кінці свого терміну корисного використання.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу.

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів. Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відбиваються в консолідованій фінансовій звітності без перерахування порівняльних показників.

Нематеріальний актив списується при продажу або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в консолідований звіт про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід у момент списання.

Знецінення основних засобів і нематеріальних активів

Група проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і нематеріальних активів на кожен звітну дату. В разі виявлення будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Якщо неможливо оцінити відшкодовану вартість окремого активу, Група оцінює відшкодовану вартість генеруючої одиниці, до якої відноситься такий актив.

Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і нематеріальні активи, не готові до використання, оцінюються на предмет знецінення як мінімум щорік і при виявленні будь-яких ознак можливого знецінення.

Відшкодована вартість визначається як більша із справедливої вартості активу за вирахуванням витрат на реалізацію і експлуатаційної цінності. При оцінці експлуатаційної цінності, очікувані майбутні потоки

грошових коштів дисконтуються до приведеної вартості з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей в часі і ризиків, властивих даному активу, відносно яких оцінка майбутніх грошових потоків не коректувалася.

Якщо відшкодована вартість активу (або генеруючої одиниці) виявляється нижчою за його балансову вартість, балансова вартість цього активу (генеруючої одиниці) зменшується до відшкодованої вартості. Збитки від знецінення відразу відображаються в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В цьому випадку збиток від знецінення враховується як зменшення резерву по переоцінці.

У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість активу (генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючій одиниці) не був відображений збиток від знецінення в попередні роки. Відновлення збитку від знецінення відразу ж відображається в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В цьому випадку відновлення збитку від знецінення враховується як збільшення резерву по переоцінці.

Витрати на позики

Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, тобто активу, підготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартості даних активів до тих пір, поки ці активи не будуть, в основному, готові до передбаченого використання або для продажу. Всі інші витрати на позики визнаються у складі консолідованого звіту про прибутки або збитки та інший сукупний дохід та витрати того періоду, в якому вони понесені.

Необоротні активи, які утримуються для продажу

Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу оцінюються по найменшій вартості – або балансовій вартості, або справедливій вартості за вирахуванням витрат на продаж. Необоротні активи, які утримуються для продажу не підлягають амортизації.

Гудвіл

Гудвіл оцінюється за первісною вартістю за вирахуванням будь-яких накопичених збитків від знецінення. Тестування гудвілу на знецінення здійснюється щорічно. Збитки від знецінення гудвілу відображаються в складі прибутку чи збитку.

Грошові кошти

Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках, а також банківські депозити з початковим строком менше трьох місяців.

Фінансові інвестиції

Довгострокові фінансові інвестиції в асоційовану компанію оцінюються за собівартістю. Група не застосовує метод участі в капіталі для фінансових інвестицій в асоційовану компанію, передбачений МСБО 28 “Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства”, оскільки на відкритому ринку не обертаються боргові інструменти або інструменти власного капіталу Групи (і не планується випуск інструментів на відкритий ринок).

Довгострокові фінансові інвестиції в інвестиційні сертифікати в умовах обмеженості інформації та складності визначення справедливої вартості, обліковуються за собівартістю, що передбачено МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”. Собівартість таких фінансових інструментів відображає найкращу оцінку справедливої вартості на дату придбання.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання. Дебіторська заборгованість визнається у консолідованому звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Група стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту.

При первісному визнанні Група оцінює торговельну дебіторську заборгованість за ціною операції, тобто сумою відшкодування, право на яке Група очікує отримати в обмін на передання обіцяних товарів або послуг покупцю, включаючи суми, отримані від третіх сторін, якщо торговельна дебіторська заборгованість не містить значного компоненту фінансування (коли встановлені угодою дати платежів надають покупцю чи продавцю

суттєві вигоди від реалізації продукції).

Дебіторська заборгованість, яка має короткостроковий характер, відображається в сумі наданого рахунку, за вирахуванням резерву щодо зменшення вартості дебіторської заборгованості.

Довгострокова дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою (приведеною дисконтованою) вартістю майбутніх грошових надходжень з використанням методу ефективної ставки відсотка. Ефективна ставка відсотка – це ставка, за допомогою якої дисконтуються попередньо оцінені майбутні платежі протягом очікуваного терміну погашення такої заборгованості до її балансової вартості. У випадку неринкових умов фінансування може бути застосування професійного судження для обґрунтування ефективної ставки відсотка.

Резерви

Резерви визнаються, коли у Групі є поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання.

Сума, визнана в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для врегулювання поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і невизначеності, супутні даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з використанням потоків грошових коштів, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартість є поточною вартістю даних грошових потоків.

Запаси

Запаси складаються із сировини та матеріалів, які призначені для використання у виробництві готової продукції. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації. Собівартість запасів при їх списанні розраховується з використанням методу середньозваженої собівартості. Облік транспортно-заготівельних витрат, пов'язаних із придбанням запасів, ведеться із щомісячним їх списанням на витрати підприємства за середнім відсотком ТЗВ пропорційно до суми вибулих запасів. За базу розподілу змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат на кожний об'єкт витрат прийнято заробітну плату працівників виробничого персоналу. Прийнято за нормальну потужність підприємства середньомісячний обсяг випуску продукції за попередній фінансовий рік.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Групи за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість відображається в обліку та звітності за справедливою вартістю.

Кредиторська заборгованість може бути довгостроковою та поточною.

Довгострокова кредиторська заборгованість оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.

Група виключає торговельну та іншу кредиторську заборгованість зі свого звіту про фінансовий стан тоді й лише тоді, коли воно погашається: тобто тоді, коли зобов'язання, передбачене договором, виконано або анульовано, або коли сплив термін його виконання.

Забезпечення

Згідно з МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи» створюється поточне забезпечення на виплату відпускних персоналу. Для розрахунку річних сум, запланованих на оплату відпусток і загального фонду оплати праці, використовуються дані, затверджені штатним розписом і графіком відпусток. Інвентаризація резерву відпусток проводиться станом на 31 грудня поточного року.

Визнання доходів

Згідно з МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню, і є сумами до отримання за продукцію, товари та

послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням повернень продукції (товарів) покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартість.

Визнання доходу здійснюється через п'ятирівневу модель:

1. Визначення договору із замовником;
2. Визначення виконання зобов'язань за договором;
3. Визначення ціни договору;
4. Розподілення ціни операцій на зобов'язання до виконання;
5. Визнання доходу, коли кожне зобов'язання виконано.

Перерахунок іноземної валюти

Операції в іноземній валюті обліковуються Групою в національній валюті України – гривні по курсу Національного банку України на дату операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на звітну дату. Всі курсові різниці включаються у консолідований звіт про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід.

Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної собівартості в іноземній валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на дату первісної операції.

Умовні зобов'язання та активи

Умовні зобов'язання не визнаються у консолідованій фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до консолідованої фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною.

4.1. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю

Група здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у консолідованому звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю
Методики оцінювання

Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)

Вхідні дані

Грошові кошти та їх еквіваленти
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості
Ринковий

Офіційні курси НБУ

Дебіторська заборгованість
Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
Дебіторська заборгованість може бути поточна та довгострокова
Для оцінки довгострокової дебіторської заборгованості застосовується дисконтування з використанням методу ефективної ставки відсотка
Дохідний

Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки

Поточні зобов'язання
Первісна та подальша оцінка поточних зобов'язань здійснюється за вартістю погашення
Витратний

Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки

4.2. Зміни в обліковій політиці

В звітному періоді облікова політика не переглядалася

4.3. Нові та переглянуті стандарти

В 2019 році були внесені істотні поправки до ряду діючих стандартів, які з 1 січня 2020 року набувають чинності. Уточнення стосуються таких понять як “бізнес” та “суттєвість інформації”, що ймовірно вплине на облік корпоративних придбань та ефективність управлінських рішень.

У зв'язку з поправками до стандарту МСФЗ 3 “Об'єднання бізнесу” більш зрозумілою стала класифікація корпоративного придбання. Згідно поправки, буде простіше визначити, коли придбається бізнес, а коли група активів. І, відповідно, вибрати метод обліку того чи іншого корпоративного придбання. У випадку, якщо інвестор придбає бізнес, то згідно МСФЗ 3 “Об'єднання бізнесу” слід буде використовувати метод повної консолідації. Якщо придбає групу активів – слід застосувати інший метод обліку (згідно вимог МСБО 16 “Основні засоби”, МСФЗ 11 “Спільна діяльність” чи інших стандартів). Такі зміни у визначенні бізнесу, швидше за все, призведуть до того, що більша кількість корпоративних придбань буде класифікуватися як придбання активів. А також з'являться істотні відмінності в обліку об'єднання бізнесів та придбання активів. Наприклад, у використанні таких понять, як визнання гудвілу, облік відстроченого податку на прибуток, облік транзакційних витрат, оцінка і визнання умовного відшкодування та ін. Зміни також вплинуть на облік операцій вибуття.

Набули чинності поправки до стандартів МСБО 1 “Подання фінансової звітності” та МСБО 8 “Облікова політика, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки”. Вони зачепили поняття “суттєвості”, яке згадується в Концептуальних основах фінансової звітності та багатьох стандартах МСФЗ. Тепер інформація вважається суттєвою, якщо її пропуск чи викривлення можуть вплинути на прийняття рішення користувачами фінансової звітності. За критерієм суттєвості підприємства визначають склад і розміщення даних фінансової звітності, а також порядок розподілу інформації між показниками основних звітів. З новою поправкою підприємству доведеться оцінювати суттєвість інформації в контексті фінансової звітності в цілому.

Новий МСФЗ 17 випустили ще в 2017 році, замість раніше діючого МСФЗ 4 «Договори страхування». І планували запуснути з 1 січня 2021 року, але Рада з МСФЗ відклала його застосування до 2022 року. МСФЗ 17 «Договори страхування» мав посилити прозорість бухгалтерського обліку і звітності страхових компаній. Згідно з новим стандартом, прибуток за страхові послуги має визнаватися тільки тоді, коли надаються відповідні послуги, а незароблений прибуток (чи маржа за передбачені договором послуги) відображатися не в звітному прибутку, а на балансі страховика як частина зобов'язань.

Оновлені “Концептуальні основи” МСФЗ з 2020 року будуть обов'язкові до застосування. Рада з МСФЗ використовує документ, як основу для розробки нових стандартів. У ньому містяться ключові цілі фінансової звітності, вимоги до її якості, елементів та критеріїв визнання. В новій редакції усунені пробіли щодо зміни і розкриття інформації, уточнено ключові визначення “актив”, “зобов'язання” та критерії їх визнання, введено нове визначення “звітуюча організація”, а також нові поняття “відповідальність за інформацію, викладену у фінансовій звітності”, “обачність при підготовці фінансової звітності” та ін., зроблено акцент на економічному змісті, а не на формі стандартів. Даний документ був оновлений у 2018 році, але обов'язковим до застосування він стане лише з 2020 року.

За рішенням керівництва Групи поправки до МСФЗ до дати набуття чинності не застосовуються.

Очікується, що поправки до стандартів МСБО 1 “Подання фінансової звітності” та МСБО 8 “Облікова політика, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки” та Концептуальних основ фінансової звітності матимуть вплив на консолідовану фінансову звітність Групи і, відповідно, будуть враховані при розробці облікової політики.

V. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА СТАТТЯМИ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Нижче розкрито інформацію за статтями консолідованої фінансової звітності за виключенням тих, що були розкриті безпосередньо в консолідованому звіті про фінансовий стан та консолідованому звіті про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід.

5.1. Активи

5.1.1. Нематеріальні активи

На 31.12.2019 р. та 31.12.2018 р. нематеріальні активи Групи представлені наступним чином:

Права користування природними ресурсами
Авторське право та суміжні з ним права
Інші нематеріальні активи

Всього
Первісна вартість на початок звітнього року
-
-
4741
4741
Придбано нематеріальних активів
-
-
830
830
Вибуло
-
-
-
-
Первісна вартість на кінець звітнього періоду
-
-
5571
5571
Накопичена амортизація на початок звітнього року
-
-
1459
1459
Нарахування амортизації за звітний період
-
-
908
908
Вибуло
-
-
-
-
Амортизація на кінець звітнього періоду
-
-
2367
2367
Залишкова вартість на кінець звітнього періоду
-
-
3204
3204

5.1.2. Основні засоби

На 31.12.2019 р. та 31.12.2018 р. основні засоби Групи представлені наступним чином:

Земельні ділянки
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади, інвентар
Інші основні засоби
Всього
Первісна вартість станом на початок звітнього року

115

81930

35689

17865

798

62

136459

Придбано основних засобів

1407

12817

5155

13

58

7

19457

Вибуло

4362

16912

7147

49

28470

Інші зміни

2469

-2023

-254

-68

367

491

Первісна вартість станом на кінець звітного періоду

1522

92854

21909

10477

739

436

127937

Накопичена амортизація станом на початок звітного року

8693

10914

8611

292

10

28520

Амортизаційні нарахування за звітний період

1579

1201

1415

121

25

4341

Вибуло

2107

8352

6215

49

16723

Інші зміни

255

255

Амортизація станом на кінець звітного періоду

8165

3763

3811

364

290

16393

Балансова вартість станом на кінець звітного періоду

1522

84689

18146

6666

375

146

111544

5.1.3. Інші необоротні активи

На 31.12.2019 р. та 31.12.2018 р. інші необоротні активи Групи представлені наступним чином:

31.12.2019 р.

31.12.2018 р.

Довгострокові фінансові інвестиції:

- Інші фінансові інвестиції

100

3700

валова балансова вартість

3700

3700

резерв очікуваних кредитних збитків

(3600)

Гудвіл при консолідації

10870

10870

Разом

10970

14570

5.1.4. Запаси

На 31.12.2019 р. та 31.12.2018 р. запаси Групи представлені наступним чином:

31.12.2019 р.

31.12.2018 р.

Сировина і матеріали

541

667

Паливо

63

87	
Тара і тарні матеріали	
3	
121	
Будівельні матеріали	
2	
61	
Запасні частини	
35	
17	
Інші матеріали	
259	
52	
Незавершене виробництво	
7289	
3613	
Готова продукція	
19875	
12672	
Товари	
314	
310	
Всього	
28381	
17600	

5.1.5. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість.

На 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року торговельна і інша дебіторська заборгованість Групи були представлені наступним чином:

31.12.2019 р.	
31.12.2018 р.	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	
12242	
11837	
валова балансова вартість	
12817	
11837	
резерв очікуваних кредитних збитків	
(575)	

Аванси постачальникам	
8252	
8023	
Інша поточна дебіторська заборгованість	
7064	
300	
в т. ч	
- розрахунки із соціального страхування та інші	
1	
38	
- розрахунки з іншими дебіторами	
7063	
262	
Всього	
27558	
20160	

5.1.6. Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом

На 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом Групи представлена наступним чином:

31.12.2019 р.
31.12.2018 р.
Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, в т. ч.:
-
301
Податок на додану вартість
-
214
Плата за землю
-
87

5.1.7. Грошові кошти

На 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року грошові кошти Групи представлені наступним чином:

31.12.2019 р.
31.12.2018 р.
Грошові кошти
в т.ч.:
2403
413
Готівка

Грошові кошти на рахунках в банках
2403
413
Грошові кошти в дорозі

5.2. Власний капітал

На 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року статутний капітал Групи становить 1500 тис. грн., розділений на 6000 тис. простих іменних акцій. За 2019 рік розмір статутного капіталу не змінився.

Власний капітал Групи станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року було представлено наступним чином (рядки 1400 – 1495 консолідованого звіту про фінансовий стан) та дані консолідованого звіту про власний капітал за 2018-2019 роки:

31.12.2019 р.
31.12.2018 р.
01.01.2018 р.
Зареєстрований (пайовий) капітал
1500
1500
1500
Резервний капітал
935
935
935
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
631
3144
521
Всього
3066
5579
2956

Консолідований звіт про власний капітал
за 2018 рік
Стаття
Код
рядка
Зареєстро-ваний (пайовий) капітал
Додатковий капітал
Нерозпо-ділений прибуток (непокритий збиток)
Всього
Залишок на початок року
4000
1500
935
521
2956
Скоригований залишок на початок року
4095
1500
935
521
2956
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
4100

2623
2623
Разом змін у капіталі
4295

2623
2623
Залишок на кінець року
4300
1500
935
3144
5579

5.3. Зобов'язання

5.3.1. Довгострокові зобов'язання

На 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року довгострокові зобов'язання Групи представлені наступним чином:

Контрагент
Заборгованість
31.12.2019 р.
31.12.2018 р.
ПрАТ «Компанія Асоціація Україна»
позика

6040
ТОВ «Голден тайл»
позика

2417
ТОВ «Майдан Вильський кар'єр»
позика

9404

ПАТ «Голден Гейт Бізнес»
позика

1510
ПАТ "АКБ "Капітал"
кредит

76
Всього

19447

5.3.2. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

На 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року торговельна та інша кредиторська заборгованість Групи представлені наступним чином:

31.12.2019 р.
31.12.2018 р.
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (довгостроковими позиками)
19063

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

52112

32127

Аванси отримані

32594

38295

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

705

654

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування

108

125

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці

506

597

Поточні забезпечення

182

6

Інші поточні зобов'язання

75724

67435

в т.ч.

- поточні зобов'язання за позиками

75404

67126

- поточні зобов'язання за розрахунками з підзвітними особами

36

56

- інші поточні зобов'язання

284

253

Всього

180994

139239

5.3.3. Кредиторська заборгованість по розрахунках з бюджетом

Кредиторська заборгованість по розрахунках з бюджетом Групи на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року представлена наступним чином:

31.12.2019 р.

31.12.2018 р.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом , в т. ч.:

705

654

Податок з доходів фізичних осіб

65

91

Податок на прибуток

87

89

Податок на додану вартість

61

Екологічний податок

2

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1

1

Плата за землю

384

346

Рентна плата за спеціальне використання води

7

1

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин

93

115

Військовий збір

7

9

? 5.4. Фінансові результати

5.4.1. Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Групи за 2019 рік та за аналогічний період 2018 року представлена наступним чином:

2019 рік

2018 рік

Виручка від реалізації послуг

6073

1644

Виручка від реалізації товарів

1

2

Виручка від реалізації готової продукції

53035

43715

Всього

59109

45361

5.4.2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Групи за 2019 рік та за аналогічний період попереднього року представлена наступним чином :

Витрати виробництва

2019 рік

2018 рік

Матеріальні витрати

1591

5499
Послуги сторонніх організацій по видобуванню сировини
13887
5915
Послуги сторонніх організацій по взривних роботах
919
1008
Електроенергія
611
1256
Заробітна плата
2636
5168
Нарахування на заробітну плату
595
1115
Амортизація
3530
2935
Податки
2741
134
Забезпечення на виплату відпусток
126
-
Інші
507
183
Всього
27143
23213

5.4.3. Адміністративні витрати

Адміністративні витрати Групи за 2019 рік та за аналогічний період попереднього року представлені наступним чином:

Адміністративні витрати
2019 рік
2018 рік
Електроенергія та інші комунальні послуги
150
176
Телекомунікаційні послуги
13
11
Витрати на відрядження
37
44
Розрахунково-касове обслуговування
80
111
Амортизація
671
667
Заробітна плата
4207
3655
Нарахування на заробітну плату
875
773
Матеріальні витрати
469
746
Забезпечення на виплату відпусток

213

-

Оренда транспортних засобів

238

253

Податки

567

172

Інші послуги

605

631

Всього

8125

7239

5.4.4. Витрати на збут

Витрати на збут Групи за 2019 рік та за аналогічний період попереднього року представлені наступним чином:

2019 рік

2018 рік

Витрати на транспортування, перевалку, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції

13052

9695

Оренда техніки

66

176

Оренда під'їзної колії

239

97

Амортизація

999

989

Заробітна плата

2047

2359

Нарахування на заробітну плату

457

516

Забезпечення на виплату відпусток

151

-

Матеріальні витрати

250

1168

Витрати на оплату послуг по утриманню техніки та під'їзної колії

543

282

Витрати на пально-мастильні матеріали

1411

1712

Витрати на електроенергію

37

36

Інші витрати

22

153

Всього

19274

17183

5.4.5. Інші операційні доходи та витрати

Інші операційні доходи та витрати Групи за 2019 рік та за аналогічний період попереднього року представлені наступним чином :

2019 рік

2018 рік

доходи

витрати

доходи

витрати

Доходи (витрати) від операційної оренди

180

4509

Визнані штрафи, пені, неустойки

59

564

Доходи (витрати) від реалізації інших оборотних активів

6822

8624

78

78

Доходи (витрати) від операційної курсової різниці

2

97

644

144

Дохід від списання кредиторської заборгованості (витрати від списання дебіторської заборгованості та формування резерву очікуваних кредитних збитків)

77

4260

261

Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів (витрати від безоплатно переданих оборотних активів, благодійна допомога)

7350

5

1250

70

Витрати на податки

2924

2089

Витрати на пільгові пенсії

264

214

Допомога з тимчасової втрати працездатності

41

132
Інші операційні доходи / (витрати)
2
1578
49
478
Всього
14433
17852
6791
3769

5.4.6. Фінансові доходи і витрати

Фінансові доходи і витрати Групи за 2019 рік та за аналогічний період попереднього року представлені наступним чином:

2019 рік
2018 рік

доходи
витрати
доходи
витрати
Інші фінансові доходи та витрати

-
2977

-
Всього

-
2977
-

5.4.7. Інші доходи і витрати

Інші доходи і витрати Групи за 2019 рік та за аналогічний період попереднього року представлені наступним чином:

2019 рік
2018 рік

доходи
витрати
доходи
витрати
Доходи (витрати) від списання необоротних активів
3809

6831
78

300
Інші доходи (витрати)

24

4
Всього
3809
6855
78
304

VI. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Управління ризиками відіграє важливу роль у господарській діяльності Групи.

Загальна програма управління ризиками Товариства Групи спрямована на фінансові ризики, а також на операційні та юридичні ризики.

Головним завданням управління фінансовими ризиками Групи є приведення своєї діяльності у відповідність установленим чинним законодавством України критеріям та нормативам платоспроможності, якості активів, ризиковості операцій та ліквідності для забезпечення стабільної діяльності, а також запобіганням можливим втратам капіталу через ризики, що притаманні діяльності підприємств добувної промисловості. Управління операційними та юридичними ризиками забезпечує належне дотримання внутрішніх регламентів та процедур з метою їх мінімізації. Опис політики управління ризиками Групи по відношенню до основних видів ризиків, характерних для даного звітного періоду, представлено нижче.

Ринковий ризик

Ринковий ризик – це ризик знецінення фінансових інструментів Групи внаслідок зміни ринкової кон'юнктури. Група планує встановлювати ліміти щодо максимального рівня прийнятного ризику по відношенню до конкретного інструменту та/або групи інструментів і намагатися контролювати їх відповідність чинному законодавству.

Кредитний ризик

Група укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Основним методом оцінки кредитних ризиків Групи є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності виникає при нездатності Групи забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між сумами ліквідних активів та строками і сумами виконання зобов'язань Групи, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів.

З метою обмеження зазначеного ризику керівництво забезпечує доступність різноманітних джерел фінансування. Керівництво також здійснює управління активами із врахуванням ліквідності, а також щоденний моніторинг очікуваних грошових потоків та ліквідності.

Управління ліквідністю Групи здійснюється через проведення аналізу розривів активів та пасивів за строками погашення; підтримання рівня ліквідних активів, необхідного для врегулювання зобов'язань при настанні строку їх погашення; забезпечення доступу до різноманітних джерел фінансування; створення планів на випадок виникнення проблем з фінансуванням та здійснення контролю за відповідністю балансових коефіцієнтів ліквідності законодавчим вимогам.

VII. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ

У даній консолідованій фінансовій звітності пов'язаними сторонами вважаються сторона або сторони, одна з яких має можливість контролювати або здійснювати суттєвий вплив на операційні і фінансові рішення іншої сторони, або сторони, що знаходяться під спільним контролем, а також керівництво Групи, як це визначено в МСБО 24 “Розкриття інформації про пов'язані сторони”. При вирішенні питання про те, чи сторони є пов'язаними, приймається до уваги зміст взаємних сторін, а не тільки їх юридична форма.

З метою забезпечення розкриття у консолідованій фінансовій звітності Групи інформації, необхідної для привернення уваги до можливого впливу на його фінансовий стан та прибуток чи збиток, спричиненого існуванням пов'язаних осіб, а також операціями та залишками заборгованості, у тому числі загальними зобов'язаннями, між такими сторонами, Група визначає пов'язаними сторонами:

1) акціонерів-фізичних осіб ПрАТ “Майдан-Вільський комбінат вогнетривів” (264 особи), в т.ч. власників істотної участі Шеветовського Валентина Валентиновича та Шеветовську Ганну Валентинівну;

2) асоційовану компанію ТОВ “Файна-Фарм”;

3) компанії, в яких власники істотної участі ПрАТ “Майдан-Вільський комбінат вогнетривів” одночасно є засновниками або кінцевими бенефіціарними власниками:

- ТОВ “Майдан-Вільський кар'єр”
- ПрАТ “Компанія Асоціація Україна”
- ТОВ “Голден Тайл”
- КП “Полонський завод “Маяк”
- ТОВ ВО “Шахтобуд”
- ПрАТ “Голден Гейт Бізнес”
- ПрАТ “Харківський плитковий завод”
- ТОВ “Бахмутський керамічний завод”

Група постійно здійснює операції з пов'язаними сторонами з надання послуг, оренди, придбання і продажу продукції, товарів, основних засобів, а також отримання позик і безповоротної фінансової допомоги. Всі договори відповідають умовам, традиційним для даної діяльності. Всі операції з пов'язаними сторонами виконуються на умовах, визначених індивідуально для кожного контракту або операції.
Стан розрахунків Групи за операціями з пов'язаними сторонами станом на 31.12.2019 р.:
(тис. грн) з ПДВ

ТОВ "Голден Тайл"
ТОВ "Майдан-Вільський кар'єр"
КП "Полонський завод "Маяк"
ТОВ ВО "Шахтобуд"
ПрАТ "Компанія асоціація України"
ПрАТ "Харківський плитковий завод"
ТОВ
"Бакхмутський керамічний завод"
ПрАТ "Голден Гейт Бізнес"
ТОВ "Файна Фарм"
Реалізація товарів, робіт, послуг
Заборгованість на 31.12.2018 р.
1600

(45695)
166

(160)
8233

Продано пов'язаним особам
337
35691
30
4817

26568
2702

Оплата
1937
20914
34
4817

23391
2702

Заборгованість на 31.12.2019 р.

(30918)
162

(160)
11410

Придбання товарів, робіт, послуг
Заборгованість на 31.12.2018 р.

9034

20230
2675
4744
4

(300)
Отримано від пов'язаних осіб
13

16667
5006
122

Оплата
13

225
4

Заборгованість на 31.12.2019 р.

9034
36897
7681
4641

(300)
Отримані фінансові допомоги
Заборгованість на 31.12.2018 р.
5417
19640

51719
7259

2109

Отримано
позику

4210

25417

5635

повернено
691
50

18853

Визнано безпово-ротною фінансовою допомогою

1950

1500
973

2927

Заборгованість на 31.12.2019 р.

4726
21850

56783
6286

2708
2109

Компенсації провідному управлінському персоналу

Провідним управлінським персоналом вважаються директор та головний бухгалтер. За рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, витрати на винагороду провідному управлінському персоналу становили 299 тис. грн. В 2018 році – 395 тис. грн. Такі витрати складаються із заробітної плати та премій, а також відповідних нарахувань, пов'язаних з пенсійним та соціальним страхуванням.

VIII. УМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Станом на 31.12.2019 р. Група не ідентифікує умовних зобов'язань та умовних активів у розумінні МСБО 37. Активи Групи на 31.12.2019 р. не перебувають у заставі.

IX. ФОРМА ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Звіт про рух грошових коштів складався з використанням прямого методу.

X. Звітність за сегментами

На думку управлінського персоналу, Всі види діяльності Групи складають один операційний сегмент. Придбання товарів, робіт, послуг, реалізація готової продукції, товарів, надання послуг здійснюються в різних географічних сегментах – Хмельницька та інші області України.

XI. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні, зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності Групи. Це може проявитися через знецінення необоротних активів, суттєву зміну їх справедливої вартості, зміни очікуваних кредитних збитків щодо фінансових активів, знецінення дебіторської заборгованості. Пандемія COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів може мати і непрямий вплив на діяльність Групи через вплив на покупців та постачальників, що може призвести до зростання витрат чи зниження доходів. Як наслідок, існує суттєва невизначеність щодо подальшої економічної ситуації в галузі і можливості Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

ХІІ. СУДОВІ РОЗГЛЯДИ

Станом на 31.12.2019 р. та на дату подання даної консолідованої фінансової звітності Група не отримувала претензій від сторонніх організацій, проти Групи не були подані судові позови, Група не була притягнута до судових справ.

В. о. Голови правління

Бурлаченко С.І.

Головний бухгалтер

Пилипенко Г.М.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ