

Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Берещук Віктор Онурійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство "Гніванський кар'єр"
2. Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00292385
4. Місцезнаходження: 23310, Україна, Вінницька обл., Тиврівський р-н, м. Гнівань, вул. Леніна, 85
5. Міжміський код, телефон та факс: (04355) 3 39 42, (04355) 3 32 63
6. Адреса електронної пошти: gn_karyer@ukrpost.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від , Рышення Наглядої 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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://karer.biz>

(URL-адреса сторінки)

30.04.2021

(дата)

Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації 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 облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	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
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:

В РІЧНОМУ ЗВІТІ ТА В ЗМІСТІ ВІДСУТНЯ ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА ПРО:

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб- емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб
 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - не заповнювалась, так як на підприємстві відсутня посада корпоративного секретаря.
 5. Інформація про рейтингове агентство - не заповнювалась оскільки товариство не користується послугами рейтингового агентства.
- Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - немає
7. Судові справи емітента
 8. Штрафні санкції емітента
- Обмежень щодо обігу цінних паперів емітента не має. Отримання згоди на відчуження власником цінних паперів від емітента або інших власників Статутом емітента не передбачено.
- інформація про дивіденди - не виплачувались.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - договори не укладались.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - договори не укладались.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду - не виникла.
- Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - немає.
7. Судові справи емітента - немає.
8. Штрафні санкції емітента - немає.
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - відсутні.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - не відбувалось.
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 - не відбувалось.
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 - не відбувалось.
- 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 - немає.
- дивіденди не виплачувались.
10. Інформація про дивіденди - не заповнювалась, так товариство за звітний та попередній період дивіденди не нараховувало та не сплачувало.
12. Відомості про цінні папери емітента: 2) інформація про облігації емітента 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - не заповнювалось у зв'язку з тим, що процентні, дисконтні, цільові облігації та інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації) не випускались. Товариство не здійснює торгівлю цінними паперами на фондових біржах. Намірів щодо подання заяв для допуску на біржу не має.
- Форма Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не заповнювалась у зв'язку з тим, що товариство не проводило викуп власних акцій.
- 17.2) інформація про облігації емітента, оскільки облігації не випускались.
- 17.3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом , інші цінні папери не випускались.
- 17.4 інформація про похідні цінні папери емітента не випускались.
- 17.5 Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - боргові цінні папери не випускались.
- 17.6. інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду, власні акції не викупались.
- 18 Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - не надається через відсутність випуску цільових облігацій
- 19.Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, у власності працівників немає цінних паперів, крім акцій.
- 23.Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами, дивіденди не виплачувались.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції - не заповнювались так як вид діяльності товариства не підпадає під перелік визначений Положенням НКЦПФР

25 інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів- правочинів не було. 26 інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів- правочинів не було. 27 інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - правочинів не було.

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

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

35 Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду - особлива інформація протягом звітного року не виникала.

Пункти 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27 не заповнювались, так як товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та емітентом сертифікатів ФОН.

30. Річна фінансова звітність - Фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

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

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Відкрите акціонерне товариство "Гніванський кар'єр"

2. Скорочене найменування (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

09.07.1998

4. Територія (область)

Вінницька обл.

5. Статутний капітал (грн)

500000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

40

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

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

08.12 - Добування піску, гравію, глини і каоліну

09.90 - Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ВФ КБ "ПриватБанк", МФО 302689

2) IBAN

26003425253001

3) поточний рахунок

26003425253001

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

д/в, МФО д/в

5) IBAN

д/в

6) поточний рахунок

д/в

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 каменю	831	27.03.1997	Держкомгеології України	27.03.2046
Опис	Товариство планує здійснювати в подальшому ліцензійну діяльність.			

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Основне виробництво на підприємстві складається із бурової, буровибухівного та гірничного цехів.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 54 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 2 особи.
Фонд оплати праці - 4030.1 тис. грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента не потребує підвищення кваліфікації працівників.

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

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

ВАТ "Гніванський Карер" не проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами спільної діяльності.

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

Пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації Товариства протягом звітного періоду не надходило.

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

Облікова політика Товариства встановлює порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, визначає принципи, методи і процедури, що використовуються Товариством для складання та подання фінансової звітності. Облікова політика Товариства - документ, головною метою якого є загальна регламентація застосованих на практиці прийомів та методів бухгалтерського обліку, технологій обробки облікової інформації та документообігу. Облікова політика Товариства будується у відповідності з чинним законодавством України, а саме: Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій України, основними принципами Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, внутрішніми нормативними документами Товариства, що визначають порядок здійснення бухгалтерських операцій. Обрана Товариством облікова політика: - забезпечує повноту та достовірність відображення операцій в обліку; - визначає систему ведення бухгалтерського обліку; - закріплює правила та процедури, прийняті

керівництвом для ведення фінансового, управлінського та податкового обліку; - відображає особливості організації та ведення бухгалтерського обліку; - направлена на повне задоволення потреб управління Товариством; - сприяє виконанню повного обсягу фінансово - господарських операцій; - забезпечує встановлення контролю здійснення цих операцій; - встановлює правила документообігу; - затверджує ведення системи рахунків і реєстрів бухгалтерського обліку; - визначає технологію обробки облікової інформації. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва формування певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, а також на суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, що відображені у звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. Облікова політика містить правила ведення бухгалтерського обліку, дотримання яких є обов'язковими. За цим документом затверджується методологія відображення окремих бухгалтерських операцій та особливості організації бухгалтерського обліку. Облікова політика Товариства базується на складових Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку: безперервності діяльності, постійності правил бухгалтерського обліку, обачливості, нарахування, окремого відображення активів і зобов'язань, прийнятності вхідного балансу, пріоритету змісту над формою, оцінюванні, відкритості, суттєвості, конфіденційності. Товариство постійно керується одними й тими ж правилами бухгалтерського обліку, крім випадків істотних змін в діяльності або в правовій базі. Методи обліку та оцінки статей балансу, як правило, використовуються постійно. Облікова політика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського обліку та дотримується таких основних критеріїв як: наступність, тобто залишки на балансових та позабалансових рахунках на початок поточного звітного періоду повинні відповідати залишкам на кінець попереднього періоду; - повнота відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності; усі господарські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій Товариства, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею; - обачність, застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не занижуватимуться; - пріоритет змісту над формою, тобто відображення в бухгалтерському обліку та розкриття у звітності фактів господарської діяльності виходячи не тільки з правової норми, але і з економічного змісту фактів та умов господарювання; - несуперечність, тобто тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам за рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця, а також показників бухгалтерської звітності даним синтетичного та аналітичного обліку; - раціональність, тобто раціональне та економічне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов господарської діяльності Товариства; - відкритість, тобто фінансові звіти побудовані детально і чітко, максимально зрозумілі для користувачів, достовірно відображають господарські операції, уникають двозначності в відображенні позиції Товариства. Необхідні пояснення надаються в додатках та пояснювальних записках до звітів; - суттєвість - у фінансових звітах знаходить відображення вся істотна інформація, корисна для прийняття рішень керівництвом, інвесторами, та іншими користувачами звітності; - своєчасність відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку; - автономність, тобто активи та зобов'язання Товариства повинні бути відокремлені від активів та зобов'язань власників Товариства або інших підприємств; - безперервність, тобто оцінка активів здійснюється, виходячи з припущення, що діяльність Товариства продовжуватиметься в неосяжному майбутньому; - нарахування та відповідність доходів та витрат для визначення фінансового результату звітного періоду потрібно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Доходи - це збільшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення капіталу, за

винятком його збільшення, пов'язаного з внесками акціонерів. Витрати - це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу і не є розподіленням між акціонерами. Власний капітал - це залишкова частина в активах Товариства після вирахування всіх зобов'язань. Принцип нарахування застосовується Товариством при наявності таких умов: - фінансовий результат операції можливо розрахувати за даними підтверджуючих документів (угод, актів, накладних); - доходи або витрати відповідають виникненню реальної заборгованості, якщо заборгованість виникла за активом балансу - нараховуються доходи, за пасивом балансу - нараховуються витрати. Якщо через відсутність даних неможливо визначити точну суму доходів (витрат) в останні дні місяця, не враховані суми враховуються в наступному місяці. Товариство враховує доходи від реалізованої продукції, наданих послуг та виконаних робіт у розмірі витрат, пов'язаних із реалізацією цієї продукції, наданням таких послуг, та виконанням таких робіт, якщо є впевненість в отриманні цих доходів. Якщо такої впевненості немає, враховуються тільки витрати. Доходи за цими операціями будуть проведені при їх фактичному отриманні; - послідовність - постійне (із року в рік) застосування обраної облікової політики; - історична (фактична) собівартість, тобто активи та зобов'язання обліковуються, як правило, за вартістю їх придбання чи виникнення. Основними складовими облікової політики Товариства є: - внутрішній план аналітичних рахунків бухгалтерського обліку Товариства; - інші чинні внутрішні нормативні акти в частині організації та ведення бухгалтерського обліку, документообігу та контролю господарських операцій. Облікова політика в Товаристві застосовується до подій та операцій з часу їх виникнення. Актив враховується в балансі, коли є ймовірність надходження майбутніх економічних вигод для Товариства і актив має собівартість або вартість, яка може бути достовірно обчислена. Зобов'язання - це теперішня заборгованість, що виникає внаслідок минулих подій, від погашення якої очікується вибуття ресурсів Товариства. Активи і зобов'язання Товариства оцінюються і відображаються в обліку з достатньою мірою обережності з метою уникнення можливості перенесення існуючих фінансових ризиків на наступні звітні періоди. Тому методи оцінки активів та зобов'язань базуються на головних принципах Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Через оцінку активів та зобов'язань надходить інформація про загальну вартість майна Товариства, його зобов'язань, про вартість окремих статей балансу. Не підлягає оцінці готівка та стандартні зобов'язання.

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

ВАТ "Гніванський кар'єр" спеціалізується на добуванні нерудних будівельних матеріалів та будівництві житлових будинків. Будівельні матеріали є необхідними при будівництві і ремонті

доріг, залізнодорожних полотен, будівництві житлових будинків. Це дає змогу нашому підприємству можливість знайти ринки збуту продукції і розраховуватись вчасно за електроенергію, паливно-мастильні матеріали, запчастини і т.д. На ритмічність роботи підприємства сезонність не впливає. Для збільшення обсягів виробництва нерудних будівельних матеріалів наявність виробничих потужностей є необхідна стабільність постачання електроенергії, а також ринок збуту. Основною причиною, що стримує ріст виробництва продукції промисловості є досить велике податкове навантаження на платників податків. Це в свою чергу призвело до вимивання обігових коштів, припинення різноманітних форм заліків, бартеру, а також витоку значної частини капіталу в тінь. Податкове законодавство потребує досить докорінних змін в площині його спрощення, зниження абсолютної величини податкового навантаження. Такі зміни приведуть до відродження національної економіки. Також потребують докорінних змін основні засоби виробництва, так як деякі з них давно амортизовані, а в цілому всі основні засоби амортизовані на 50%. Але поки що не вистачає коштів для їх придбання.

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

Облік основних засобів ведеться Товариством на рахунку 10 "Основні засоби". Дані аналітичного обліку по вищезазначеному рахунку відповідають даним синтетичного обліку. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за групами згідно з ПСБО "Основні засоби". Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Придбані основні засоби зараховуються на баланс Товариства за первинною вартістю. Нарахування амортизації в обліку здійснюється по кожному об'єкту прямолінійним методом протягом строку корисного використання об'єкта, який визначається при введенні його в експлуатацію (оприбуткуванні на баланс). Згідно з даними бухгалтерського обліку та балансу Товариства станом на 31.12.2020 року первісна вартість основних фондів становить 46354 тис. грн., залишкова вартість основних фондів становить 5550 тис. грн.

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

Основні засоби - це необоротні активи у матеріальній формі, які утримуються Товариством з метою використання їх в процесі своєї діяльності, під час продажу товарів (робіт), надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій. До основних засобів Товариства відносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рік і вартість яких за одиницю або комплект становить 6,0 тис. грн. і більше. Придбані основні засоби, інші необоротні матеріальні активи оцінюються за первісною вартістю, яка визначається як фактична собівартість у сумі грошових коштів справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених на придбання (створення) основних засобів. Зміна первісної вартості допускається лише у випадках поліпшення - добудови, дообладнання, реконструкції (з відображенням витрат за відповідними рахунками капітальних інвестицій), часткової ліквідації об'єкта або його переоцінки. Завершені витрати для поліпшення об'єкта основних засобів - на добудову, реконструкцію, модернізацію основних засобів відносяться на збільшення їх вартості. Вартість робіт, здійснених для підтримання об'єкту в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх вигод від

його використання, та витрати з технічного обслуговування, не впливають на балансову вартість об'єкту та відносяться на витрати. Строки корисного використання основних засобів в Товаристві залежать від складу основних засобів. Амортизація ґрунтується на таких строках корисного використання: Будівлі та споруди, передавальні пристрої 10-20 років Транспортні засоби 5 років Машини та виробниче обладнання 2-5 років Інструменти, прилади та інвентар 4 роки Інші основні засоби 12 років Земля не амортизується. У звітному році очікувані строки корисного використання та норми амортизації основних засобів переглядалися та внаслідок перегляду не змінювалися. Нарахування амортизації в обліку здійснюється по кожному об'єкту прямолінійним методом протягом строку корисного використання об'єкта, який визначається при введенні його в експлуатацію (оприбуткуванні на баланс) і призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за тим, в якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання (тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан у якому він придатний до експлуатації). Амортизацію об'єкта основного засобу слід припинити на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату з якої цей актив класифікують, як утримуваний для продажу або на дату, з якої припиняють визнання цього активу. Переоцінка необоротних активів у звітному році Товариством не проводилась. Основні засоби товариства знаходяться за його місцезнаходженням. Екологічні питання значно не позначаються на використанні активів підприємства.

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

Протягом звітного року Товариство отримало прибуток в сумі 45 тис. грн., що в свою чергу вплинуло на показники ліквідності, платоспроможності та фінансування. Товариство є юридичною особою приватного права з дати його державної реєстрації у встановленому порядку, наділяється цивільною правосдатністю і дієздатністю, може бути відповідачем та позивачем у суді, самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути звернено стягнення. Основним видом діяльності ВАТ "Гніванський кар'єр" є видобування та реалізація декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, піску, гравію, глини і каоліну. Товариство при здійсненні фінансово-господарської діяльності керується чинним законодавством України, зокрема Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", іншими законодавчими актами, в тому числі нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

Відповідно обраної політики щодо фінансування діяльності емітента - товариство веде свою діяльність виключно за рахунок власних коштів на основі самофінансування та самоокупності. Достатність робочого капіталу для поточних потреб - для успішної діяльності товариства власних обігових коштів недостатньо.

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

Укладених але не виконаних договорів на кінець 2020 року немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Підприємство планує розгорнути сферу діяльності допоміжного виробництва за рахунок впровадження нових тем та виробництва будівельних матеріалів. ;

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

У звітному періоді товариство не проводило досліджень та розробок.

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

Коефіцієнт покриття характеризує співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань. Для нормального функціонування підприємства цей показник має бути більшим за одиницю, і цей показник більше одиниці, і має тенденцію зменшення (порівняно з минулим роком) Орієнтовне значення показника підприємство встановлює самостійно. Воно залежатиме від щоденної потреби підприємства у вільних грошових ресурсах.

Коефіцієнт швидкої ліквідності на відміну від попереднього показника, враховує якість оборотних активів і є більш суворим показником ліквідності, оскільки при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (запаси не враховуються). Якщо, коефіцієнт швидкої ліквідності дорівнює 0,25 (менше 1), то це означає, що на кожну гривню поточної заборгованості підприємство має 0,25 грн. ліквідних активів. Це є достатнім показником за мірками більшості галузей.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності). Він є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства і показує, яку частину короткострокових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно.

Чистий оборотний капітал необхідний для підтримки фінансової стійкості підприємства, оскільки перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов'язаннями означає, що підприємство не лише може погасити свої короткострокові зобов'язання, але і має резерви для розширення діяльності.

Оптимальна сума чистого оборотного капіталу залежить від особливостей діяльності компанії, зокрема від її масштабів, об'ємів реалізації, швидкості оборотності матеріальних запасів і дебіторської заборгованості. Недолік оборотного капіталу свідчить про нездатність підприємства своєчасно погасити короткострокові зобов'язання.

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) розраховується як відношення власного капіталу до підсумку балансу і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність. Коефіцієнт фінансової стабільності Товариства на 31.12.20 р. становить 0,07 це менше нормативного значення, тому підприємство не є платоспроможним.

Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів. Коефіцієнт фінансування показує скільки позикових коштів припадає на 1 грн. власних.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка - капіталізована. Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
-------------------------	------------------	---------------------------

Загальні збори акціонерів	Загальні збори є вищим органом Товариства. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.	Станом на 31.12.2020 року: Акціонери - юридичні та фізичні особи згідно реєстру акціонерів, складеного відповідно до законодавства.
Наглядова Рада	До Наглядової ради входять: Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради	голова наглядової ради - Берещук Олена Павлівна Член наглядової ради - Берещук Ніна Петрівна Член Наглядової ради - Романчук Галина Онуфрійівна Член Наглядової ради - Берещук Максим Вікторович
Ревізійна комісія	До Ревізійної комісії входять : голова ревізійної комісії та члени ревізійної комісії.	Голова Ревізійної комісії - Колісніченко Людмила Василівна Член Ревізійної комісії- Педоренко Людмила Іванівна Член Ревізійної комісії - Мідяна Зоя Алімовна
Вионавчий орган - Директор	Виконавчим органом АТ є одноосібний - Директор. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішеннями Загальних зборів акціонерів віднесені до Виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.	Директор - Берещук Віктор Онуфрійович, прийнято на посаду рішенням Наглядової ради (протокол №1) з 22.07.2018 року.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Берещук Віктор Онуфрійович	1960	вища, Дніпропетровський гірничний інститут.	32	Попередня посада - ВАТ "Гніванський кар'єр", головний інженер.	22.07.2018, на 3 роки
1	<p>Опис: Повноваження та обов'язки директора полягають у керуванні діяльністю виконавчого органу Товариства, без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції визначеної Статутом Товариства. Отримує винагороду відповідно до штатного розпису. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ВАТ "Гніванський кар'єр", головний інженер. Загальний стаж роботи - 35 років. Займає посаду директора ВАТ "Сабарівський кар'єр", м. Вінниця, вул. Карбишева, 55. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Нарахована заробітна плата за звітний період складає 125516.64 грн. Призначений на посаду директора згідно рішення Наглядової ради 22.07.2018 року, протокол №1 від 22.07.2018 р.</p>						
2	Заступник голови правління	Фурман Василь Миколайович	1957	вища, Вінницький медичний інститут	20	Попередня посада - Гніванська лікарня, педіатр.	19.04.2001, невизначено
2	<p>Опис: В звітному періоді змін щодо посадової особи не відбувалось. Як заступник голови правління виконує обов'язки голови правління у разі його відсутності, як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до Статуту Товариства. Протягом звітнього періоду за займану посаду винагороди не отримував. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Гніванська лікарня, педіатр. Загальний стаж роботи - 39 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Заробітна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена. Займає посаду Заступник Директра по маркетингу ТОВ "Гніванський гранітний кар'єр", вінницька область, м. Гнівань, вул. Леніна, 85.</p>						
3	Член Правління	Черниш Микола Павлович	1941	с/спеціальна, Вінницький кооперативний технікум	20	Попередня посада - ВАТ "Гніванський кар'єр", головний бухгалтер, пенсіонер	19.04.2001, невизначено
3	<p>Опис: В звітному періоді змін щодо посадової особи не відбувалось. Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до Статуту Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ВАТ "Гніванський кар'єр", головний бухгалтер. Загальний стаж роботи - 46 роки. Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає, пенсіонер. Заробітна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.;</p>						
4	Член Правління	Сивак Анатолій Олексійович	1959	вища, Вінницький політехнічний інститут	19	Попередня посада - Гніванське ПТУ-12, викладач.	19.04.2001, невизначено

	<p>Опис: В звітному періоді змін щодо посадової особи не відбувалось. Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до Статуту Товариства. Протягом звітнього періоду за займану посаду винагороди не отримував. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Гніванське ПТУ-12, викладач. Загальний стаж роботи - 37 років Заробітна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена. Займає посаду Головного інженера ТОВ "Гніванський гранітний кар'єр", Вінницька область, м. Гнівань, вул. Леніна, 85. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;</p>						
5	Член Правління	Берещук Олександр Вікторович	1989	вища	10	Студент	02.07.2008, 5
	<p>Опис: В звітному періоді змін щодо посадової особи не відбувалось. Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до Статуту Товариства. Стаж керівної роботи - 6 років Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: студентка. Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає. Як Член правління - заробітна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 10 років.</p>						
6	Голова наглядової ради, акціонер	Берещук Олена Павлівна	1960	вища, Одеський технологічний інститут	34	Попередня посада - СТ "Оксамит" - директор.	30.04.2015, 3
	<p>Опис: Повноваження та обов'язки голови наглядової ради полягає у здійсненні керівництва діяльністю контролюючого органу Товариства, який в свою чергу здійснює контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі наглядової ради, відповідно до Статуту Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: СТ "Оксамит" - директор. Загальний стаж роботи - 36 років Заробітна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена. Займає посаду голови правління Споживчого товариства "Оксамит", яке знаходиться за адресою: м.Гнівань, вул. Жовтнева, 4. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; В звітному періоді змін щодо посадової особи не було.</p>						
7	Члена Наглядової ради, акціонер	Берещук Ніна Петрівна	1934	середня-спеціальна	39	пенсіонерка	30.04.2015, 3
	<p>Опис: Член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. В інших підприємствах та державних органах по сумісництву посади не займає. Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом інших винагород та доходів не отримує. В звітному періоді змін щодо посадової особи не було.</p>						
8	Член наглядової ради, акціонер	Романчук Галина Онуфріївна	1955	Вища	21	Попередня посада начальник дільниці сільськогосподарських культур.	30.04.2015, 3
	<p>Опис: Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до Статуту Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: начальник дільниці сільськогосподарських культур. Загальний стаж роботи - 39 років. Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає, пенсіонер. Заробітна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими</p>						

	документами не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.;В звітному періоді змін щодо посадової особи: В звітному періоді змін щодо посадової особи не було.						
9	Член наглядової ради	Берещук Максим Вікторович	1985	с/спеціальна,	7	Попередня посад: майстер Сабарівської дільниці.	30.04.2015, 3
	Опис: В звітному періоді змін щодо посадової особи не відбувалось. Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до Статуту Товариства. Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: майстер Сабарівської дільниці. Загальний стаж роботи - 10 років. Заробітна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. В звітному періоді змін щодо посадової особи не було.						
10	Голова Ревізійної комісії	Колісніченко Людмила Василівна	1952	вища.	16	Попередня посада - економіст, член ревізійної комісії ВАТ "Гніванський кар'єр".	30.04.2015, 3
	Опис: Повноваження та обов'язки голови ревізійної комісії полягає у здійсненні керівництва діяльністю ревізійного органу Товариства, який в свою чергу контролює фінансово-господарську діяльність правління товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до Статуту Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: економіст, член ревізійної комісії ВАТ "Гніванський кар'єр". Загальний стаж роботи - 44 роки. Заробітна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена. Займає посаду Бухгалтер ТОВ "Гніванський гранітний кар'єр", Вінницька область, м. Гнівань, вул. Леніна, 85. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. В звітному періоді змін щодо посадової особи не було.						
11	Член Ревізійної комісії	Педоренко Людмила Іванівна	1953	вища	41	ТОВ Гніванський гранітний кар'єр	30.04.2015, 3
	Опис: Член ревізійної комісії має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до статуту Товариства. В інших підприємствах та державних органах по сумісництву посади не займає. Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом інших винагород та доходів не отримує. В звітному періоді змін щодо посадової особи не було.						
12	Член Ревізійної комісії	Мідяна Зоя Алімовна	1961	середня-спеціальна	34	ТОВ Гніванський гранітний кар'єр, нач.відділу кадрів.	30.04.2015, 3
	Опис: Член ревізійної комісії має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до статуту Товариства. В інших підприємствах та державних органах по сумісництву посади не займає. Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом інших винагород та доходів не отримує. В звітному періоді змін щодо посадової особи не було.						
13	Головний бухгалтер	Осіковська Аліна Володимирівна	1964	вища.	9	Попередня посада - бухгалтер ВАТ "Гніванський кар'єр".	18.02.2008, невизначено
	Опис:						

В звітному періоді змін щодо посадової особи не відбувалось. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера полягають в веденні бухгалтерського обліку господарських операцій щодо майна і результатів діяльності товариства в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документообігу і взаємопов'язаного їх відображення, відповідно до облікової політики товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер ВАТ "Гніванський кар'єр". Загальний стаж роботи - 30 років. Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає. Нарахована заробітна плата за звітний період складає 28389 грн., з них як Член правління - заробітна плата не нараховувалась, виплата винагороди установчими документами не передбачена; як Головний бухгалтер ВАТ "Гніванський кар'єр" - 99443.58 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Берещук Віктор Онуфрійович	4 676 221	46,76221	4 676 221	0
Заступник голови правління	Фурман Василь Миколайович	420	0,0042	420	0
Член Правління	Черниш Микола Павлович	175	0,00175	175	0
Член Правління	Сивак Анатолій Олексійович	210	0,0021	210	0
Член Правління	Берещук Олександр Вікторович	210	0,0021	210	0
Голова наглядової ради, акціонер	Берещук Олена Павлівна	210	0,0021	210	0
Члена Наглядової ради, акціонер	Берещук Ніна Петрівна	2 550 210	25,5021	2 550 210	0
Член наглядової ради, акціонер	Романчук Галина Онуфрійівна	2 550 000	25,5	2 550 000	0
Член наглядової ради	Берещук Максим Вікторович	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Колісніченко Людмила Василівна	315	0,00315	315	0
Член Ревізійної комісії	Педоренко Людмила Іванівна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Мідяна Зоя Алімовна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Осіковська Аліна Володимирівна	315	0,00315	315	0

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)
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ "УКРБУДМАТЕРІАЛИ"	00010240	04053, Україна, - р-н, М.КИЇВ, ВУЛ.АРТЕМА, 73	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГНІВАНСЬКИЙ КАР'ЄР", (Далі Товариство) ідентифікаційний номер 00292385, засновано згідно рішення Державної корпорації "УКРБУДМАТЕРІАЛИ" від 19 травня 1994 року № 97 шляхом перетворення державного підприємства " ГНІВАНСЬКИЙ КАР'ЄР" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 року "Про корпоратизацію державних підприємств " .

Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства українською мовою: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ГНІВАНСЬКИЙ КАР'ЄР ";

Повне найменування Товариства російською мовою: ОТКРИТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ГНИВАНСКИЙ КАР'ЕР ";

Скорочене найменування Товариства українською мовою: ВАТ " ГНІВАНСЬКИЙ КАР'ЄР ";

Скорочене найменування Товариства російською мовою: ОАО " ГНИВАНСКИЙ КАР'ЕР ".

. Строк діяльності Товариства - необмежений.

Організаційно - правова форма: акціонерне товариство

. Тип акціонерного Товариства - відкрите.

Місцезнаходження і юридична адреса Товариства: Україна 23310, Вінницька область, Тиврівський район, Гнівань, вул. Соборна, 85.

За звітний період середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становила 54 осіб. Рівень кваліфікації працівників товариства дозволяє здійснювати операційну поточну діяльність у виконанні договорних зобов'язань. Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств: асоціацію, корпорацію, консорціум, концерн, інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами. Філії, дочірні підприємства не створювались.

Товариство є підприємницьким, що створене з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для одержання прибутку і наступного його розподілу відповідно до рішення загальних зборів Акціонерів.

Предметом діяльності Товариства є:

- видобування каменю для будівництва, переробка нерудних будівельних матеріалів та інших корисних копалин;
- виробництво та реалізація виробів із каменю, облицювальної плитки з граніту, ритуальних виробів;
- виробництво залізобетону;
- виробництво асфальту;
- вироблення та реалізація виробів з металу, пластмас, пластику;
- капітальний, поточний і заявочний ремонт, технічне обслуговування, діагностика та експертна оцінка технічного стану сільськогосподарської техніки, вантажних та легкових автомобілів, агрегатів, вузлів, пристроїв, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної, побутової та іншої техніки;
- вироблення та реалізація пристроїв, причіпного та навісного обладнання до технічних засобів, запасних частин, вузлів, інших пристроїв, що належать підприємствам, організаціям, населенню, розробка і виготовлення обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів та товарів широкого вжитку;
- ремонт, монтаж, технічне обслуговування та пусконаладжувальні роботи електрообладнання, побутової техніки в тому числі перемотування електродвигунів;
- застосування прогресивних форм і методів організації виробництва та впровадження досягнень науково-технічного прогресу;
- виготовлення та реалізація авторських зразків запчастин, тощо, та інших товарів народного споживання;
- організація підготовки виробництва, здійснення технічного переозброєння діючих та створення нових потужностей, проведення будівельно-монтажних, ремонтних та реставраційних робіт в промисловості та житлі;
- вивчення кон'юнктури товарних ринків, потреб юридичних та фізичних осіб в товарах широкого вжитку, іншої продукції і послугах та, при можливості, їх виготовлення та реалізація;
- реалізація продукції та товарів через торгівельну мережу, товарні біржі, посередників та інших споживачів;
- виробництво, заготівля, зберігання, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції (рільництва, рибництва, бджільництва та інше);
- надання транспортних послуг суб'єктам підприємницької діяльності, юридичним та фізичним особам для перевезення вантажів;
- забезпечення поставок нових вузлів, деталей, агрегатів і т.д. замовникам;

- проведення всіх форм рекламних заходів, організація виставок, аукціонів, випуск та реалізація буклетів, плакатів, брошур, учбово-наукових посібників та іншої друкованої продукції, тощо;
- надання на договірних засадах посередницьких, інформаційних, консультаційних та комерційних послуг юридичним та фізичним особам в придбанні матеріалів, устаткування, сировини, комплектуючих та напівфабрикатів, виготовлення інших непрофільних робіт, що забезпечують отримання прибутку;
- купівля та реалізація на внутрішньому та зовнішньому ринках запчастин, продукції, товарів, комплектуючих, напівфабрикатів та технологій, а також транспортних засобів;
- ведення торгівельно-закупівельної діяльності, виробництво, придбання, переробка та реалізація сировини та матеріалів, в т.ч. промислової та сільськогосподарської продукції;
- виробництво будівельних матеріалів, виконання проектних та будівельно-монтажних робіт, будівництво, ремонт та реставрація приміщень, будівель, в т.ч. житлових об'єктів соціального, побутового, культурного та виробничого призначення;
- організація мережі оптової та роздрібною торгівлі, будівництво та організація магазинів, Ларків, кіосків, виїзної торгівлі та інших об'єктів обслуговування населення;
- організація мережі громадського харчування з відкриттям кафе, їдалень, ресторанів, барів, організація туризму, відпочинку і оздоровлення, надання готельних та інших видів сервісного обслуговування;ї
- створення автозаправних станцій, автостоянок, кемпінгів та їх експлуатація;
- збирання, заготівля, купівля та реалізація брухту та відходів кольорових та чорних металів;
- виготовлення та реалізація продуктів харчування, тощо;
- виготовлення та реалізація горілчаних, лікерних, коньячних виробів, пива, вина, тощо;
- торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- купівля, продаж, оренда і здача в оренду будівель, приміщень, обладнання та іншого нерухомого майна;
- організація навчання кадрів, в тому числі обслуговуючого персоналу, участь і проведення нарад, конференцій, семінарів, стажування на підприємствах, організаціях України та за її межами;
- товарообмінні (бартерні) операції, в тому числі, зовнішньоекономічні;
- фінансове забезпечення діяльності Товариства за рахунок випуску власних цінних паперів, купівля та продаж цінних паперів, інших емітентів, купівля та продаж іноземної валюти;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- благодійність та спонсорство;
- виконання мобілізаційних завдань на вимогу Міністерства оборони України;
- виготовлення цегли, черепиці, інших будівельних матеріалів з випаленої цегли та їх оптова та роздрібна реалізація;
- розбирання та знесення будівель, земляні та вибухові роботи;
- виробництво вибухових матеріалів;
- розвідувальне буріння, перевезення вибухових матеріалів;
- інші види діяльності не заборонені законодавством України.

Діяльність, що вимагає наявності ліцензії чи іншого дозволу державних органів, здійснюється Товариством тільки на підставі ліцензій чи дозволів, отриманих у порядку, визначеному чинним законодавством України.

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

Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній. зокрема інформація про:

а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування - Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків - Товариство не має схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

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

завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування - Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків - Товариство не має схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

емітент не застосовує кодекси корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління;

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

емітент не застосовує кодекси корпоративного управління

емітент не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

Товариство застосовує практику корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління.

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

емітент не застосовує кодекси корпоративного управління .Товариство застосовує практику

корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення		
Кворум зборів	0	
Опис	в зв'язку з карантинном - збори не проводились	

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 (зазначити)		

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 (зазначити)		

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		X

(ревізора)		
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Про звільнення директора Гніванського дочірнього сільськогосподарського підприємства "Маянівське" Відкритого акціонерного товариства "Гніванський кар'єр" Грищука Костянтина Васильовича. Про звільнення директора Гніванського дочірнього сільськогосподарського підприємства "Борське" Відкритого акціонерного товариства "Гніванський кар'єр" Грищука Костянтина Васильовича. Про призначення директора Гніванського дочірнього сільськогосподарського підприємства "Маянівське" Відкритого акціонерного товариства "Гніванський кар'єр" Рябого Миколу Миколайовича. Про призначення директора Гніванського дочірнього сільськогосподарського підприємства "Борське" Відкритого акціонерного товариства "Гніванський кар'єр" Рябого Миколу Миколайовича.	

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Чергові загальні збори були проведені.
--	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Позачергові загальні збори були проведені
--	---

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
Берещук Олена Павлівна		X	Голова наглядової ради, функціональні обов'язки визначаються статутом.
Берещук Ніна Петрівна		X	Член наглядової ради, функціональні обов'язки визначаються статутом.

Романчук Галина Онуфрїївна		X	Член наглядової ради, функціональні обов'язки визначаються статутом.
Берещук Максим Вікторович		X	Член наглядової ради, функціональні обов'язки визначаються статутом.

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	в зв'язку з карантинном збори не проводились
---	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	д/в		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	д/в
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	д/в

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	У звітному періоді Наглядова рада Товариства до звіту керівництва не готувала інформацію про свою діяльність, оскільки відповідно до п. 3 Гл. 4 Р. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р. Приватні акціонерні Товариства можуть готувати вище наведену інформацію, але не зобов'язані.
--------------------------------------	---

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

товариства?

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
директор Берещук Віктор Онуфрійович	Виконавчий орган одноосібний, засідання не проводяться. До компетенції Виконавчого органу належить: розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства; визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;

	<p>попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;</p> <p>розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;</p> <p>підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;</p> <p>підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;</p> <p>подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства;</p> <p>підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;</p> <p>забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;</p> <p>організація та забезпечення проведення Загальних зборів;</p> <p>залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;</p> <p>вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;</p> <p>заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;</p> <p>керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;</p> <p>визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;</p> <p>забезпечену виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період та відповідає за наслідки виконання цієї вимоги;</p> <p>інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.</p> <p>Компетенція Виконавчого органу може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.</p>
--	---

Чи проведені засідання	Виконавчий орган одноосібний, засідання не проводяться.
-------------------------------	---

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	У звітному періоді Виконавчий орган Товариства до звіту керівництва не готував інформацію про свою діяльність, оскільки відповідно до п. 3 Гл. 4 Р. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р. Приватні акціонерні Товариства можуть готувати вище наведену інформацію, але не зобов'язані.
---	--

Примітки

д/в

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

Основна мета управління фінансовими ризиками - мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками - система цілей і завдань управління ризиками, а також сукупність методів і засобів досягнення цих цілей. Політика управління фінансовими ризиками знаходить своє відображення у стратегії і тактиці виявлення та нейтралізації ризиків.

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 3 осіб.

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

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

	Загальн і збори акціоне рів	Наглядов а рада	Виконав чий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності	так	так	так	ні

(стратегії)				
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші документи відсутні	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного	Інформація розповсюджується на	Інформація оприлюднюється в	Документи надаються для	Копії документів	Інформація розміщується на

товариства	загальних зборах	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	ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	надаються на запит акціонера	власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	ні	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	

Інше (зазначити)	Інше відсутнє
------------------	---------------

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

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

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	Берещук Віктор Онурійович		46,9917

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
10 000 000	5 300 823	У відповідності до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.09.2014 року № 08/03/18049/НК, акціонери, які не виконали вимог п. 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та	30.09.2014

		<p>zareestrovаними на загальних зборах, оскільки реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему України та який містить інформацію щодо всіх власників із зазначенням відповідних обмежень прав за цінними паперами.</p>	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами органів управління Товариства є: Голова та члени наглядової ради, Директор, Голова та члени ревізійної комісії.

Наглядова рада

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) даного товариства.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси та/або незалежні директори. Акціонер може мати необмежену кількість представників.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Таке письмове повідомлення розміщується товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до

покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

- у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.

Директор

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Директор обирається (призначається) Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 3 (три) роки, що повинне бути вказане у рішенні Наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Директора, повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень його обов'язки за рішенням Виконавчого органу виконує Заступник. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора Товариства за його відсутності, має всі повноваження Директора, передбачені законодавством України, цим Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від Імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Директора.

Припинення повноважень Директора встановлюються трудовим законодавством та договором з ним.

Ревізійна комісія

Ревізійна комісія обирається річними Загальними зборами на період до дати проведення наступних річних Загальних зборів у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 роки. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Членом Ревізійної комісії може бути як акціонер, так і будь-яка особа, запропонована акціонером чи Наглядовою радою у разі відсутності чи недостатньої кількості кандидатів у члени Ревізійної комісії, запропонованих акціонерами.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради, та особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів.

Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. При цьому, рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються:

за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;

в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;

в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Ревізійна комісія зі свого складу обирає Голову Ревізійної комісії простою більшістю голосів від

кількісного складу Ревізійної комісії.

9) повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства,

підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Виконавчого органу або Ревізійної комісії, та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і Статутом;

обрання та відкликання повноважень Виконавчого органу;

затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Виконавчим органом, затвердження змін та доповнень до цих договорів (контрактів), встановлення розміру їх винагороди;

прийняття рішення про виплату премії Директору;

прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу;

прийняття рішення про відсторонення голови та члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

обрання та відкликання повноважень голови і членів Виконавчого органу;

обрання та відкликання повноважень голови і членів інших органів Товариства;

обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом "Про акціонерні товариства";

обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";

визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

вирішення питань про заснування дочірніх підприємств;

прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;

вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення;

прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;

визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття

ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або передані на вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Наглядова рада має право:

отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Директора Товариства;

заслуховувати звіти Виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Голова Наглядової ради:

організовує роботу Наглядової ради;

скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів

Наглядової ради;

відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;

здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

Директор організовує роботу Товариства, забезпечує ведення протоколів засідань керівників та спеціалістів структурних підрозділів. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства. Уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами, вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Договори на придбання матеріальних цінностей на суму, що перевищує 500 000, 00 грн. потребують обов'язкового попереднього погодження Наглядової ради. Директор відповідає за ефективну діяльність Товариства, координацію діяльності з Наглядовою Радою та іншими колегіальними органами. Директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

До компетенції Виконавчого органу Товариства належать:

вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;

визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;

розробка та затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;

винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);

організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;

право підпису довіреностей;

відкриття рахунків у банківських установах;

видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;

розпорядження відповідно до Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;

наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;

призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;

за погодженням із Наглядовою радою - призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступників Директора, а також керівників внутрішніх структурних підрозділів Товариства згідно з переліком, який встановлюється Наглядовою радою Товариства;

заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;

виконання інших функцій, які впливають з цього Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.

До компетенції Ревізійної комісії належить:

перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;

перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;

аналіз фінансового стану Товариства;

аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства;

оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.

Компетенція Ревізійної комісії може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

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

На нашу думку інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013.

Пояснювальний параграф

Відповідно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2019 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Берещук Віктор Онуфрійович			4 676 221	46,76221	4 676 221	0
Берещук Ніна Петрівна			2 550 210	25,5021	2 550 210	0
Романчук Галина Онуфріївна			2 550 000	25,5	2 550 000	0
Усього			9 776 431	97,76431	9 776 431	0

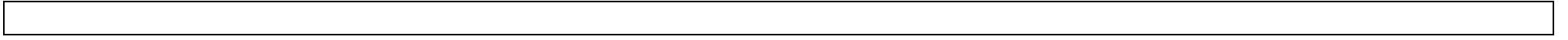
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
прості іменні	10 000 000	0,05	<p>Акціонерне товариство має право розміщувати акції двох типів - прості та привілейовані.</p> <p>Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку Акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права.</p> <p>Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.</p> <p>Привілейовані акції надають їх власникам переважні, стосовно власників простих акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні акціонерним товариством у випадках, передбачених Статутом і законом, який регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.</p> <p>Акціонерне товариство може розміщувати привілейовані акції різних класів (з різним обсягом прав), якщо така можливість передбачена його Статутом. У такому разі умовою їх розміщення є черговість отримання дивідендів і виплат з майна ліквідованого Товариства для кожного класу привілейованих акцій, розміщених акціонерним товариством, яка встановлюється Статутом товариства. Залежно від умов розміщення привілейовані акції певних класів можуть бути конвертовані у прості акції або у привілейовані акції інших класів.</p> <p>Частка привілейованих акцій у Статутному капіталі Акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків.</p> <p>Акціонер має право продати повністю сплачені ним</p>	немає

			<p>акції або їх частину іншим акціонерам, Товариству або третім особам. Акціонери Акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 15 календарних днів з дня отримання Акціонерним товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.</p> <p>Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:</p> <ul style="list-style-type: none">- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Акціонерного товариства, зміну його типу з приватного на публічне;- вчинення Товариством значного правочину;- зміну розміру Статутного капіталу. <p>Товариство в такому випадку зобов'язане викупити належні акціонерів акції.</p> <p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право на:</p> <ul style="list-style-type: none">- участь в управлінні Акціонерним товариством (через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників);- отримання дивідендів;- отримання інформації про господарську діяльність Акціонерного товариства;- переважне придбання акцій додаткової емісії. <p>Переважним правом акціонера визнається його право придбавати розміщені Акціонерним товариством</p>	
--	--	--	---	--

			<p>акції пропорційно частці належних йому акцій у загальній їх кількості;</p> <ul style="list-style-type: none"> - отримання, у разі ліквідації Акціонерного товариства, частини майна або його <p>10</p> <ul style="list-style-type: none"> - вартості, пропорційно частці акціонера у Статутному капіталі Акціонерного товариства; - виходу із Акціонерного товариства шляхом відчуження належних йому акцій. <p>Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства.</p> <p>Акціонери мають також інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Акціонерного товариства; - виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Акціонерного товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Акціонерним товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом відповідно до вимог чинного законодавства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Акціонерного товариства. <p>Акціонери Товариства можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством.</p> <p>Товариство не несе відповідальність за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах належним їм акцій.</p> <p>Акціонери Товариства не володіють відокремленими правами на майно Товариства. Акціонери є власниками акцій, які вони придбали.</p>	
--	--	--	--	--

Примітки:



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
03.09.2010	78/02/1/10	Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000087274	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	10 000 000	500 000	100
Опис	Рішенням загальних зборів акціонерів, що відбулись 23.07.2010 р.(протокол № 1), у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, прийнято рішення про дематеріалізацію акцій Товариства випущених у документарній формі. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №78/02/1/08 від 03.04.2008р. замінено. Торгівля цінними паперами товариства на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Власні цінні папери не викупались. Додаткових цінних паперів товариство не випускало.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Берещук Віктор Онуфрійович	4 676 221	46,76221	4 676 221	0
Фурман Василь Миколайович	420	0,0042	420	0
Черниш Микола Павлович	175	0,00175	175	0
Берещук Ніна Петрівна	2 550 210	25,5021	26	0
Усього	7 227 026	72,27026	4 676 842	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
03.09.2010	78/02/1/10	UA4000087274	10 000 000	500 000	4 699 177	5 300 823	0

Опис:

У відповідності до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.09.2014 року № 08/03/18049/НК, акціонери, які не виконали вимог п. 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах, оскільки реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему України та який містить інформацію щодо всіх власників із зазначенням відповідних обмежень прав за цінними паперами.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	6 222	5 550	0	0	6 222	5 550
будівлі та споруди	6 222	5 550	0	0	6 222	5 550
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	6 222	5 550	0	0	6 222	5 550
Опис	<p>Щодо усіх груп та видів основних засобів Товариство дотримується єдиної політики визначення балансової вартості та методів нарахування амортизації. Основні засоби оприбутковуються на баланс за собівартістю придбання, що включає витрати на транспортування, монтаж, приведення до стану, необхідного до експлуатації та інші безпосередньо пов'язані витрати. Товариство не визнає в балансовій вартості об'єктів основних засобів витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти. Такі витрати визнаються витратами поточного періоду й розподіляються на собівартість продукції. Первісна оцінка та облік основних засобів відповідає вимогам МСБО 16 "Основні засоби". В якості первісної вартості основних засобів на дату переходу на МСФЗ було використано їх переоцінену вартість згідно з П(С)БО. Керівництво Товариства припускає, що балансова вартість основних засобів приблизно зіставна з їх справедливою вартістю. Для нарахування амортизації Товариство застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів, відповідно до МСБО 16. Ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється до нуля. Балансова вартість по видах основних засобів визначена як різниця між їх первісною вартістю та нарахованою амортизацією і наведена нижче: Станом на 31.12.2020 року первісна вартість основних засобів 46354 тис.грн.; знос 40804 тис.грн.; залишкова вартість 5550 тис.грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	75 112	75 057
Статутний капітал (тис.грн)	500	500
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	500	500
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 74 612 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 74 612 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	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	248	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	43 806	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	44 054	X	X
Опис	Усі зобов'язання відповідають даним бухгалтерського обліку і фінансової звітності.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПрАТ "Страхова компанія "Провідна"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	23510137
Місцезнаходження	21018, Україна, Вінницька обл., - р-н, м. Вінниця, вул. Блока, 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №299748
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.03.2007
Міжміський код та телефон	(0432) 57-06-21, 65-63-70
Факс	(0432) 65-68-82

Вид діяльності	Страхова діяльність
Опис	Укладений Договір добровільного страхування орендованого майна.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "УКРЕКОБУДІНВЕСТ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116, Україна, Київська обл., - р-н, м.Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ534200
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.07.2010
Міжміський код та телефон	0444869137
Факс	0444869137
Вид діяльності	Депозитарної діяльності депозитарної установи
Опис	<p>Депозитарій здійснює такі види діяльності: зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів; ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Крім того, до виключної компетенції НДУ віднесено: стандартизація депозитарного обліку та документообігу щодо операцій з цінними паперами; нумерація (кодифікація) цінних паперів, випущених в Україні, відповідно до міжнародних норм; встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депозитарними установами інших держав, укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські відносини для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами учасників Національної депозитарної системи. НДУ виконує також і інші функції, передбачені нормативно-правовими актами України: моніторинг виготовлення та отримання емітентами типових бланків сертифікатів іменних цінних паперів; призначення індивідуальних ідентифікаційних кодів власникам цінних паперів - нерезидентам; призначення кодів міждепозитарного</p>

	обліку; прийом реєстрів власників іменних цінних паперів випусків, що переведені у бездокументарну форму; прийом первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системах реєстрів власників іменних цінних паперів тих випусків, що були переведені в бездокументарну форму; прийом документів системи реєстрів власників іменних цінних паперів; прийом зведеного облікового реєстру при переведені випуску акцій з бездокументарної форми у документарну форму випуску іменних акцій; у разі припинення здійснення зберігачем цінних паперів професійної діяльності на ринку цінних паперів, депозитарій здійснює зберігання документів та копій архівів баз даних зберігача, інформації щодо його депонентів, а також забезпечує зберігання цінних паперів депонентів зберігача на рахунку в цінних паперах.
--	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ " Національний Депозитарій України "
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	01001, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 279-65-40
Факс	(044) 279-13-22
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Депозитарної діяльності депозитарної установи

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Відкрите акціонерне товариство "Гніванський кар'єр"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ	
			2021.01.01	
			за ЄДРПОУ	00292385
			за КОАТУУ	0524510500
Територія	Вінницька область, м.Гнівань	за КОПФГ	100	
Організаційно-правова форма господарювання				

Вид економічної діяльності

Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

за КВЕД

08.11

Середня кількість працівників, осіб: 37

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 23310, Вінницька обл., Тиврівський р-н, м. Гнівань, вул. Леніна, 85, (04355) 3 39 42

1. Баланс
на р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	64530	77171
Основні засоби	1010	6222	5550
первісна вартість	1011	46346	46354
знос	1012	(40124)	(40804)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	70752	82721
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	32730	27796
у тому числі готова продукція	1103	25691	21449
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	5294	5913
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	439	144
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3045	2538
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	68	54
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	41576	36445
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	112328	119166

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	500	500
Додатковий капітал	1410	8651	8651
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	65906	65961
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	75057	75112
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування	1595	0	0

та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	36789	43715
розрахунками з бюджетом	1620	271	248
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	54
розрахунками з оплати праці	1630	211	37
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	37271	44054
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	112328	119166

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	23113	28175
Інші операційні доходи	2120	4500	2323
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	27613	30498
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(20083)	(21646)
Інші операційні витрати	2180	(7475)	(7905)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(27558)	(29551)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	55	947
Податок на прибуток	2300	(10)	(170)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	45	777

Керівник

Берещук Віктор Онуфрійович

Головний бухгалтер

Осіковська Аліна Володимирівна

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)	ТОВ АФ Столиця-аудит
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	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)	33146727
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м.Київ, вул.Шовковична, буд.38
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3484
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 360/4, дата: 31.05.2018
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2019 по 31.12.2020
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 10, дата: 23.11.2020
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 23.11.2020, дата закінчення: 28.04.2021
12	Дата аудиторського звіту	29.04.2021
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	120 000,00
14	Текст аудиторського звіту	

Думка

Незалежною аудиторською фірмою Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "СТОЛИЦЯ-АУДИТ" проведено аудит фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства "Гніванський кар'єр" станом на 31.12.2020 року та за рік, що закінчився на вказану дату.

Дані про товариство, фінансова звітність якого пройшла аудит

Повне найменування Відкрите акціонерне товариство "Гніванський кар'єр"

Скорочене найменування ВАТ "Гніванський кар'єр"

Код за ЄДРПОУ 00292385

Місцезнаходження вул.Леніна, 85 м.Гнівань, Тиврівський р-н., Вінницька область, 23310

Дата проведення державної реєстрації 09.07.1998 року

Основні види діяльності 08.11 - Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

Ми провели аудит фінансової звітності ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГНІВАНСЬКИЙ КАР'ЄР", код за ЄДРПОУ 00292385 (надалі за текстом "Товариство"), що складається з: Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, та приміток до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2020 р.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО).