**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 29.04.2021 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 34 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Бурка Ярослав Васильович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Кар'єроуправлiння."

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05505526

4. Місцезнаходження: 81082, Львівська обл., Яворiвський р-н, с. Зелiв, Нова, буд., 1

5. Міжміський код, телефон та факс: (0322)2472927, (0322)2472927

6. Адреса електронної пошти: epz.karyer@gmail.com

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):

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): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

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 "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку", 21676262, Україна, DR/00001/APA

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | 05505526.infosite.com.ua | 29.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | X |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:Товариство не є учасником об'єднань та не приймає участi у створеннi iнших юридичних осiб. Посади корпоративного секретаря в Товариствi немає. Послугами рейтингового агентства Товариство не користується. Фiлiй або iнших структурних пiдроздiлiв в Товариствi немає. Судових справ немає. Штрафнi санкцiї щодо емiтента не застосовувались.Винагороди або компенсацiї посадовим особам у разi їх звiльнення не виплачувались.  Фiзичних осiб-засновникiв немаєОблiгацiї, борговi цiннi папери та будь-якi iншi цiннi папери (крiм простих iменних акцiй) Товариством не випускались. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариством не здiйснювався. Iнформацiї про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента немає. Iнформацiї щодо обмежень обiгу цiнних паперiв немає.У випадку якщо акцiонери не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.За результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось. Вчинення значних правочинiв не вiдбувалось. Вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не вiдбувалось. Комiтетiв у складi Наглядової ради немає.Дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами Товариством не виплачувались. Емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечена об"єктами нерухомостi. Iпотечнi облiгацiї Товариством не випускались Iпотечнi сертифiкати Товариством не випускались. Сертифiкати ФОН Товариством не випускались.Iнформацiї про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi у Товариства немає. Iнформацiї про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) Товариства у Товариства немає. Iнформацiї про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом у Товариства немає. |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 Приватне акцiонерне товариство "Кар'єроуправлiння."

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

 ПрАТ "Кар'єроуправлiння"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 05.07.1999

**4. Територія (область)**

 Львівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 1578738

**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)**

 28

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

 08.12 - Добування пiску, гравiю, глин i каолiну

 03.12 - Прiсноводне рибальство

 93.29 - Органiзування iнших видiв вiдпочинку i розваг

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

 "Укрексiмбанк", МФО 322313

2) IBAN

 UA 56 322313 0000026009000027036

3) поточний рахунок

 UA 56 322313 0000026009000027036

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

 немає, МФО немає

5) IBAN

 немає

6) поточний рахунок

 немає

**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 |
| Добування пiску, гравiю, глин i каолiну | 3773 | 27.12.2005 | Державна служба геологiї та надр України | 27.12.2037 |
| Опис | Видобування пiскiв, придатних як дрiбний заповнювач для виготовлення бетонiв, будiвельних розчинiв, штукатурних розчинiв для опоряджувального шару, для дорожнього будiвництва, як компонент в'яжучого для щiльних силiкатних бетонiв. |

**XI. Опис бізнесу**

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

Змiн не було.

**Cередньооблікова 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**

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) 28.

середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 1;

 чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) 2;

 фонд оплати працi - 6276,3 тис. грн.

Протягом звiтного 2020 року розмiр фонду оплати працi збiльшувався - в сiчнi 2020 р.; в вереснi 2020 р.

**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**

Не належить.

**Cпільна 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**

Не провадить.

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

Не поступали.

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

Товариство здiйснює облiкову полiтику вiдповiдно до закону України вiд 16.07.1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" i вiдповiдно до Положень (стантартiв ) бухгалтерського облiку з метою забезпечення єдиних принципiв , методiв i процедур, що використовуюься для складання i поданняфiнансової звiтностi з дотриманям принципiв, сформованих у П (С) БО1 головною вимогою якого є правдиве подання iнформацiї у фiнансовiй звiтностi товариства.

 Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiним методом.

Перевагами цього методу є простота розрахунку i рiвномiрнiсть розподiлу суми амортизацiї мiж облiковими перiодами, що забезпечує зiставнiсть собiвартостi продукцiї з доходом вiд її реалiзацiї.

Облiк запасiв товариство проводить по МСБО2, який набув чинностi з 1 сiчня 1995 року.

МСБО2 розповсюджується на запаси, облiк яких ведеться на основi iсторичної(фактичної ) собiвартостi, яка включає в себе:

- цiну закупки;

- витрати на транспортування, вантажно-розвантажувальнi роботи та iншi витрати,безпосередньо пов"язанi з придбанням запасiв.

Товариство застосовує метод постiйного облiку запасiв при якому надходження та видаток вiдображаються протягом звiтного перiоду на вiдповiдному рахунку запасiв "товари".

 Собiвартiсть продажу в цьому випадку визначається як добуток кiлькостi реалiзованих запасiв i собiвартостi одиниць цих запасiв.

**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**

Основний вид продукцiї Пiсок будiвельний

Обсяг виробництва - 202,4 тис. м. куб.

Обсяг реалiзованої продукцiї - 184,9 тис. м. куб.

у грошовiй формi (тис. грн.) - 26054,7 тис. грн.

Середньореалiзацiйна цiна - 141 грн.

Дохiд вiд реалiзацiї - 26054,7 тис. грн.

Постачальники: УТОВ "Мiтра"; ТзОВ "Захiд Гiдромеханiзацiя".

Основнi ринки збуту - Львiвська область;

Основнi клiєнти: ТОВ "АРУБА"; ТзОВ Ферозiт"; ТОВ "Галактiкус"; ТОВ "Абiас Про"; ТзОВ "Агроль"; ТзОВ "Цемтрансбуд"; ТзОВ "Лемберг - Брук"; ТзОВ "Трейд КомIнвест"; ТзОВ "СМГРУП", ТзОВ "Бетонбуд", ТОВ "Бетонiкс"; ТОВ "Будiнвест"; ЛКП "Водоканал Зимна вода"; ВП ТЗОВ "Галтрансрембуд"; ТзОВ"Левбудтранс"; ТЗОВ Фiрма "ЛДБК".

**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**

Було вiдчуженi основнi засоби вартiстю 378 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**

Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням емiтента.Об'єкти нерухомостi в оренду не здаються. Рухоме обладняння задiяне в процесi виробництва.

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

Недостатнiсть обiгових коштiв. Часта змiна законодавчих норм.

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

У зв'язку з недостатнiсть робочого капiталу планується залучення кредитних ресурсiв.

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

Немає не виконаних договорiв (контрактiв).

**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)**

Збiльшення ринкiв збуту. Нарощування потужностей, придбання нової технiки.

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

Дослiджень та розробок не проводилось.

**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**

Товариство у 2020 роцi прибуткове.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Директор | Одноосiбно | Бурка Ярослав Васильович |
| Наглядова рада | Голова Наглядової ради, 2 члени Наглядової ради. | Яцишин Роман Iванович - Голова Наглядової ради. Кунинець Ярослав Петрович - член Наглядової ради. Горшкова Наталiя Ярославiвна - член Наглядової ради |

**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 | Голова правлiння | Бурка Ярослав Васильович | 1949 | Вища, ЛПI. | 47 | Голова правлiння, ПрАТ "Кар'єроуправлiння" | 23.07.2018, 5 рокiв |
| **Опис:**Директор здiйснює керiвництво дiяльнiстю товариства, представляє його iнтереси у вiдносинах з iншими органiзацiями, виконує завдання вiдповiдно до своїх повноважень, наданi Статутом загальними зборами та Наглядовою радою товариства, Оплата згiдно контракту. Посади на iнших пiдприїмствах не обiймає. Згоди на публiкацiю паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 2 | Головний бухгалтер | Майнич Оксана Вiкторiвна | 1979 | Вища, Фiнансово-економiчний iнститут. | 24 | Головний бухгалтер., ПрАТ "Кар'єроуправлiння" | 16.12.2002, безтермiново |
| **Опис:**Головний бухгалтер Товариства забезпечує органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, дотримуючись вимог чинного законодавства України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.Згоди на публiкацiю паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| 3 | Голова Наглядової ради | Яцишин Роман Михайлович | 1955 | вища. | 34 | ПрАТ "Кар'єроуправлiння", Голова Наглядової ради | 21.04.2020, 3 роки |
| **Опис:**До повноважень та обов"язкiв Голови Наглядової ради вiдноситься вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв у перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової. Згоди на публiкацiю паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалася. |
| 4 | Член Наглядової ради | Горшкова Наталiя Ярославiвна | 1962 | вища | 41 | ПрАТ "Кар'єроуправлiння", iнженер з виробництва | 21.04.2020, 3 роки |
| **Опис:**До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв у перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової. Згоди на публiкацiю паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалася. |
| 5 | Член Наглядової ради | Кунинець Ярослав Петрович | 1951 | вища, ЛПI | 34 | пенсiонер, пенсiонер | 21.04.2020, 3 роки |
| **Опис:**До повноважень та обов"язкiв члена Наглядової ради вiдноситься - представлення iнтересiв акцiонерiв у перервi мiж загальними зборами акцiонерiв, брати участь на засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття нею рiшень, Згоди на публiкацiю паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Винагорода не виплачувалася. |

**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 |
| Голова правлiння | Бурка Ярослав Васильович | 4 | 0,000507 | 4 | 0 |
| Головний бухгалтер | Майнич Оксана Вiкторiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Горшкова Наталiя Ярославiвна | 55 790 | 7,06767 | 55 790 | 0 |
| Член Наглядової ради | Кунинець Ярослав Петрович | 94 856 | 12,016686 | 94 856 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Яцишин Роман Михайлович | 78 148 | 9,900059 | 78 148 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Пiдприємством планується вiдведення земельних дiлянок для розробки кар'єру, придбання сучасних машин i механiзмiв що приведе до зменшення собiвартостi продукцiї та збiльшення прибутку; пошук iнвесторiв та залучення власних коштiв для будiвництва рекультивацiйної зони 30 км.

Плануєтьcя збiльшити об'єми продукцiї по групах на 3,5% в порiвняннi з 2020р.

 Детальнiша iнформацiя щодо дiяльностi Пiдприємства розмiщена на сайтi http://05505526.infosite.com.ua/

**2. Інформація про розвиток емітента**

2.1. Органiзацiйна структура.

Органiзацiйна структура включає адмiнiстрацiю та кар'єр. Загальна чисельнiсть складає 28 працiвникiв. . Чисельнiсть колективу є стабiльною протягом останнiх 5 рокiв.

2.2. Ключовi показники дiяльностi.

Ключовi показники дiяльностi Iнститут за останнi 3 роки наведено у таблицi нижче:

Показник 2018 рiк 2019 рiк 2020 рiк

1. Обсяги продажiв , тис.грн. 13830 21284 26570

2. Обсяги виробництва:

 13830 21284 26570

3. EBITDA 1865 2043 2513

4. Сума активiв, тис.грн 15705 18744 21878

5.Чистий прибуток /збиток, тис.грн 1396 1446 2477

6. Середня кiлькiсть працiвникiв, чол 29 29 28

 2.4.Основнi подiї та досягнення звiтного перiоду.

Основними ринками збуту у звiтному перiодi була Львiвська область. У 2019-2020 р. р. Пiдприємством одержано спецiальний дозвiл на користування надрами та гiрничий вiдвiд землi термiном на 20 рокiв. У 2021 роцi планується збереження та розвиток ринку збуту, розширення регiонiв збуту. Детальний опис продуктiв Пiдприємства надано на сайтi: 5505526.infosite.com.ua

2.6.Фiнансовий огляд. Огляд показникiв фiнансового стану Компанiї та результатiв дiяльностi.

У звiтному перiодi забезпечено збiльшення обсягiв дiяльностi, доходу i чистого прибутку акцiонерного товариства. Основнi показники фiнансових результатiв дiяльностi за звiтний i попереднiй роки наведено у фiнансовiй звiтностi i таблицi нижче:

 Стаття За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року

1 2 3

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 26570 21284

Собiвартiсть проданої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (16423) (12449)

Валовий: 10147 8835

 прибуток

Iншi операцiйнi доходи 231 146

Адмiнiстративнi витрати (6459) (6099)

Витрати на збут

Iншi операцiйнi витрати (445) (235)

Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi:

 прибуток 3474 2647

Iншi доходи

Фiнансовi витрати -225

Фiнансовий результат до оподаткування:

прибуток 3249 2647

Витрати (дохiд) з податку на прибуток (772) (488)

Чистий фiнансовий результат:

 прибуток 2477 2159

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 0,0031 0,0027

Аналiз основних показникiв фiнансового стану i лiквiдностi наведено у таблицi нижче

Аналiз показникiв фiнансового стану ПIДПРИЄМСТВА

Чистий дохiд в 2020 р. склав 26570 тис. грн., що на 5286 тис. грн. бiльше значення 2019 р. Темп приросту за останнiй рiк зрiс на 24,8%.

Загальна сума доходiв в 2020 р. становила 26801 тис. грн., що на 5371 тис. грн. бiльше значення 2019 р.Темп приросту за останнiй рiк склав 25,1%.

Чистий прибуток в 2020 р. склав 2477 тис. грн., що на 318 тис. грн. бiльше значення 2019 р. Темп приросту чистого прибутку за останнiй рiк склав 14,7%.

На кiнець 2020 р. на 1 тис. грн. поточних зобов'язань i забезпечень припадає 9,9 тис. грн. поточних активiв, що свiдчить про сприятливий стан лiквiдностi активiв Пiдприємства, тобто про можливiсть погасити поточнi зобов'язання в повному обсязi.

За останнiй рiк коефiцiєнт збiльшився на 6,4, що є позитивним фактором.

На кiнець 2020 р. на кожну 1 тис. грн. власних коштiв припадає 0,1 тис. грн. позикових коштiв. Спiввiдношення позикових i власних коштiв свiдчить про низький рiвень залежностi Пiдприємства вiд iнвесторiв i кредиторiв.

В 2020 р. коефiцiент оборотностi активiв склав 0,8 Тривалiсть обороту активiв у 2020 р. становить 450,5 дн. За останнiй рiк тривалiсть обороту активiв збiльшилась на 178,8 дн., що свiдчить про погiршення фiнансового стану пiдприємства (кошти вкладенi в активи приймають грошову форму на 178,8 дн. довше нiж у 2019 р.).

Коефiцiент оборотностi запасiв у 2020 р. склав 67,3 Тривалiсть обороту запасiв у 2020 р. становить 5,4 дн. За останнiй рiк тривалiсть обороту запасiв збiльшилась на 1,74 дн., що за умови звичайної дiяльностi пiдприємства, є негативним явищем (наявнi нелiквiднi запаси, якi потребують додаткового фiнансування).

Коефiцiент оборотностi дебiторської заборгованостi у 2020 р. склав 3,8 Перiод погашення дебiторської заборгованостi в 2020 р. становить 96,4 дн. За останнiй рiк термiн погашення заборгованостi збiльшився на38,1дн.

Рентабельнiсть продажу у 2018 р. складає 0%, у 2019 р. рентабельнiсть продажу склала 10,1% [2159 / 21284 х 100], в 2020 р. показник склав 9,3% [2477 / 26570 х 100]. За дослiджуємий перiод вiдбулося зменшення показника на 0,8%.

Загальна сума власного капiталу на кiнець 2020 року становить 20583 тис. грн., що на 2477 тис. грн. бiльше показника попереднього року (темп приросту за останнiй рiк становить 13,7%)

Вiдповiдно до проведених розрахункiв ймовiрнiсть банкрутства є низькою.

Пiдприємство є прибутковим.

**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:**

Емiтентом у звiтному перiодi не укладалося деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливало б на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента.

**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**

Деривативи не укладались.

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

Деривативи не укладались.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння

У практицi корпоративного управлiння Товариство керується:

- Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 31, ст. 268) (iз змiнами);

- Законом України "Про акцiонернi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР), 2008, № 50-51, ст.384) (iз змiнами);

- Принципами корпоративного управлiння України, затвердженими рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 2014 року № 955;

- Статутом Товариства.

Запровадження на практицi Принципiв корпоративного управлiння у дiяльностi Товариства здiйснюється через:

- повсякденне добровiльне застосування принципiв та рекомендацiй щодо ефективного корпоративного управлiння;

- включення до внутрiшнiх документiв товариства положень Принципiв;

- розкриття на рiвнi рiчного звiту iнформацiї щодо дотримання положень Принципiв або аргументування причин вiдхилення вiд викладених у них рекомендацiй.

Дiюча система корпоративного управлiння Товариства ураховує:

- положення Закону України "Про акцiонернi товариства";

- принципи корпоративного управлiння, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 2014 року № 955;

- положення внутрiшнiх документiв Товариства - Статуту.

Основними принципами корпоративного управлiння Товариства є:

1. Дотримання законодавства України.

2. Забезпечення захисту прав i законних iнтересiв акцiонерiв Товариства.

 3. Забезпечення розподiлу обов`язкiв та повноважень мiж структурними пiдроздiлами та органами управлiння Товариства.

 4. Забезпечення прозоростi та своєчасностi розкриття належної достовiрної iнформацiї.

 5. Запобiгання конфлiктам iнтересiв.

 6. Забезпечення лояльностi та вiдповiдальностi перед заiнтересованими особами.

 7. Забезпечення ефективного контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства та управлiння ризиками

 8. Принцип захисту i поваги прав та законних iнтересiв акцiонерiв є одним з визначальних в системi корпоративного управлiння Товариства.

 9. Усiм акцiонерам гарантується безперешкодна реалiзацiя своїх прав, визначених законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.

 10. Право на участь в управлiннi Товариством акцiонери реалiзують шляхом участi в Загальних зборах та голосуваннi на них, а також через право обиратись до Наглядової Ради. У Загальних зборах мають право брати участь всi акцiонери, незалежно вiд кiлькостi та типу акцiй, що їм належить, особисто або через представника.

 11 .Товариством на весь розмiр статутного капiталу випущенi простi iменнi акцiї в бездокументарнiй формi.

 12. Акцiонери мають право бути поiнформованими в межах чинного законодавства України про фiнансово-господарський стан i результати дiяльностi Товариства, суттєвi факти, що впливають або можуть впливати на вартiсть цiнних паперiв та/або доходу розмiр доходу за ними, про додатковий випуск цiнних паперiв.

Норми Статуту про Загальнi збори акцiонерiв регламентують призначення, компетенцiю, порядок скликання та проведення, порядок прийняття рiшень та iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства.

Монiторинг фiнансової дiяльностi Товариства здiйснюється з врахуванням вимог законодавства України про запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, отриманих злочинним шляхом.

Прозорiсть та розкриття iнформацiї є невiд`ємною умовою ефективного корпоративного управлiння. Розкриття iнформацiї має велике значення для пiдвищення ефективностi дiяльностi самого Товариства, оскiльки повна достовiрна iнформацiя надає можливiсть керiвництву об`єктивно оцiнити досягнення Товариства та розробляти стратегiю її подальшого розвитку.

До iнформацiї, яка розкривається Товариством вiдноситься:

1) фiнансова звiтнiсть, яка складається та подається вiдповiдно до законодавства;

2) звiт про корпоративне управлiння, що складається вiдповiдно до вимог встановлених чинним законодавством України, i подається

акцiонерам;

органам, якi вiдповiдно до закону здiйснюють нагляд за дiяльнiстю вiдповiдної фiнансової установи, разом з рiчною звiтнiстю;

3) звiтнi данi (iншi, нiж фiнансова звiтнiсть), що складаються та подаються вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;

4) iнформацiю, що надається клiєнтам вiдповiдно до статтi 12 Закону України "Про фiнансовi послуги".

5) iнформацiю, що розкривається емiтентом вiдповiдно до вимог законодавства про цiннi папери.

6) повне найменування, iдентифiкацiйний код та мiсцезнаходження Товариства;

9) вiдомостi про склад Наглядової ради та Правлiння Товариства;

10) вiдомостi про лiцензiї та дозволи, виданi Товариству;

11) рiчну фiнансову звiтнiсть;

12) iншу iнформацiю, що пiдлягає оприлюдненню вiдповiдно до законодавства України.

13)пiдтверджує у строки, передбаченi законодавством, достовiрнiсть та повноту рiчної фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних висновком аудитора (аудиторської фiрми), iнформацiю про якого (яку) внесена до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки;

 Високий рiвень прозоростi досягається шляхом вiдкриття доступу широкому загалу до вiдповiдної iнформацiї про Товариство через:

- рiчнi звiти з висновками зовнiшнiх аудиторiв, а також iншi звiти, що розмiщуються на ВЕБ - сайтi Товариства;

- звiтнiсть, обов'язковiсть якої визначена чинним законодавством України.

Бiльш детальна iнформацiя щодо практики корпоративного управлiння в Товариствi розкрита нижче у звiтi.

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

Iншим кодексом корпоративного управлiння не користується.

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

Понад визначенi законодавством вимоги не використовується.

**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**

У практицi корпоративного управлiння Товариство керується:

- Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 31, ст. 268) (iз змiнами);

- Законом України "Про акцiонернi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР), 2008, № 50-51, ст.384) (iз змiнами);

- Принципами корпоративного управлiння України, затвердженими рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 2014 року № 955;

- Статутом Товариства.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **річні** | **позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | 21.04.2020 |
| **Кворум зборів** | 79,41647 |
| **Опис** | ПРОТОКОЛ №1/2020позачергових загальних зборiв акцiонерiвПриватного акцiонерного товариства "Кар'єроуправлiння."мiсто Львiв 21 квiтня 2020 рокуДата проведення зборiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння.": 21 квiтня 2020 року.Час проведення зборiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння.": з 10.50 год. до 13.20 год. за київським часом.Мiсце проведення зборiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння.": мiсто Львiв, вулиця Кульпаркiвська, буд.93, адмiнiстративна будiвля пiдприємства, 2-ий поверх, кабiнет директора та прилеглi примiщення.Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння.": 10.00 год. 21.04.2020 року.Час закiнчення реєстрацiї учасникiв зборiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння.": 10.25 год 21.04.2020 рокуМiсце проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах ПрАТ "Кар'єроуправлiння.": м.Львiв, вулиця Кульпаркiвська, буд.93, 2-ий поверх адмiнiстративної будiвлi пiдприємства, кабiнет директора.ПОЧАТОК РОБОТИ ЗБОРIВПозачерговi загальнi збори вiдкрив Бурка Ярослав Васильович - керiвник виконавчого органу ПрАТ "Кар'єроуправлiння.", який проiнформував, що позачерговi загальнi збори акцiонерного товариства скликанi вiдповiдно до статтi 47 Закону України "Про акцiонернi товариства" на вимогу акцiонера Кунинця Ярослава Петровича, який володiє 94856 простих iменних акцiй ПрАТ "Кар'єроуправлiння." (що становить 12,0167% статутного капiталу емiтента цiнних паперiв) з поданим i затвердженим ними перелiком питань разом з проектами рiшень щодо кожного питання, якi включенi до порядку денного позачергових загальних зборiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння."Керуючись правом, передбаченим частиною 2 статтi 47 Закону України "Про акцiонернi товариства", акцiонер Кунинець Ярослав Петрович, iнiцiював розгляд на позачергових загальних зборах акцiонерiв таких питань:ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:1. Про обрання лiчильної комiсiї зборiв акцiонерiв Товариства та термiн її повноважень.2. Про порядок засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах акцiонерiв Товариства.3. Обрання голови та секретаря зборiв акцiонерiв Товариства.4. Затвердження регламенту роботи зборiв акцiонерiв Товариства.5. Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.6. Висновки ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансової звiтностi за 2019 рiк та вiдповiдностi ведення бухгалтерського облiку вимогам законодавства України.7. Розгляд висновкiв незалежного аудиту щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк.8. Затвердження результатiв фiнансової дiяльностi Товариства за 2019 рiк.9. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2019 рiк.10. Затвердження рiчного звiту (регулярної iнформацiї про емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк).11. Про припинення повноважень ревiзора Товариства.12. Про приведення норм статуту Товариства у вiдповiднiсть з вимогами чинного законодавства.13. Приведення у вiдповiднiсть з вимогами законодавства України положень Товариства.14. Про уповноважену особу (уповноважених осiб) на вчинення вiд iменi Товариства дiй щодо державної реєстрацiї нової редакцiї статуту юридичної особи.15. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.16. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.17. Затвердження звiту суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича про визначення ринкової вартостi примiщення №13а, 16-24 будiвлi лiт."Г-2" (10-04), загальною площею 89,1 м2, що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та знаходиться на вулицi Кульпаркiвськiй, буд.93 у мiстi Львовi, для укладення угоди купiвлi-продажу.18. Затвердження звiту суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича про визначення ринкової вартостi примiщення будiвлi вiдпочинкового комплексу загальною площею 1206,8 м2, що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та знаходиться на вулицi Новiй, буд.1 у селi Зелiв Яворiвського району Львiвської областi, для укладення угоди купiвлi-продажу.19. Затвердження звiту суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича про визначення ринкової вартостi примiщення будiвлi трансформаторної пiдстанцiї лiт."Е-1" загальною площею 249,6 м2, що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та знаходиться на вулицi Новiй, буд.1 у селi Зелiв Яворiвського району Львiвської областi, для укладення угоди купiвлi-продажу.20. Про надання дозволу виконавчому органу ПрАТ "Кар'єроуправлiння." на скорочення штатної чисельностi працiвникiв акцiонерного товариства.21. Про надання згоди на вiдшкодування витрат, пов'язаних з пiдготовкою та проведенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння.".22. Про обрання членiв наглядової ради Товариства.Вiдповiдно до статтi 51 Закону України "Про акцiонернi товариства" у приватному акцiонерному товариствi у разi вiдсутностi наглядової ради її повноваження здiйснюються загальними зборами, передбаченi цим законом повноваження наглядової ради з пiдготовки та проведення загальних зборiв здiйснюється виконавчим органом.Вiд дати надiслання повiдомлення про скликання зборiв акцiонерного товариства до дати їх проведення у робочi днi та у робочi години (обiд з 13.00 до 14.00) за мiсцезнаходженням виконавчого органу акцiонерного товариства (мiсто Львiв, вулиця Кульпаркiвська, буд.93, адмiнiстративна будiвля, 2-ий поверх, кабiнет директора), власники акцiй ПрАТ "Кар'єроуправлiння." мали можливiсть ознайомитися з матерiалами (документами), необхiдними для прийняття ними рiшень з питань порядку денного зборiв.Iнформацiя з проектами рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборiв, а також iнша iнформацiя, зазначена у частинi 4 статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства", була розмiщена на веб-сайтi ПрАТ "Кар'єроуправлiння." http://05505526.infosite.com.ua.Пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння.", та пропозицiї щодо включення нових питань до проекту порядку денного зборiв до виконавчого органу ПрАТ "Кар'єроуправлiння." не надходили.Пропозицiй акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 або бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПрАТ "Кар'єроуправлiння.", та пiдлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборiв не було.Для перевiрки повноважень акцiонерiв (їх представникiв), що прибули для участi у загальних зборах з метою здiйснення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння.", якi скликанi на 21 квiтня 2020 року, вiдповiдно до частини шостої статтi 47 Закону України "Про акцiонернi товариства", акцiонери, якi скликали позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння.", призначили реєстрацiйну комiсiю у складi двох осiб: Толочко Марiї Володимирiвни та Яцишина Романа Iвановича.До початку проведення процедури реєстрацiї акцiонерiв, якi прибули 21.04.2020 року для участi у загальних зборах, рiшенням засiдання реєстрацiйної комiсiї в порядку статтi 47 Закону України "Про акцiонерне товариство" головою реєстрацiйної комiсiї було обрано Толочко Марiю Володимирiвну (протокол засiдання членiв реєстрацiйної комiсiї учасникiв позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." вiд 21.04.2020 року №1 додається).Голова реєстрацiйної комiсiї Толочко Марiя Володимирiвна ознайомила присутнiх з пiдсумками реєстрацiї учасникiв позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння."Статутний капiтал ПрАТ "Кар'єроуправлiння." сформований у розмiрi 1578732 ( один мiльйон п'ятсот сiмдесят вiсiм тисяч сiмсот тридцять двi) гривнi та подiлений на 789369 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2 гривнi кожна. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у загальних зборах проведена на пiдставi перелiку акцiонерiв на участь у загальних зборах надалi (перелiк акцiонерiв) складеному на 24 годину за 3 робочих днi до дня проведення загальних зборiв, тобто - на 24 год. 00 хв. 14.04.2020 року, в порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему України з зазначенням загальної кiлькостi цiнних паперiв кожного акцiонера та кiлькостi належних йому голосуючих цiнних паперiв.Згiдно з цим перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, складеному Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" (реєстрацiйний вихiдний вiд 16.04.2020 року №13300) власниками акцiй ПрАТ "Кар'єроуправлiння." є 82 фiзичнi особи та одна юридична особа. Кiлькiсть голосуючих цiнних паперiв, вiдносно якої визначається кворум, становить 632 307 штук. Необхiдна для кворуму зборiв кiлькiсть голосуючих акцiй - 316 154 штуки, що становить бiльше як 50 процентiв голосуючих акцiй.На момент закiнчення реєстрацiї - станом на 10.25 год. 21 квiтня 2020 року, реєстрацiйна комiсiя зареєструвала для участi у позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." 5 акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi сукупно є власниками 626 889 голосуючих акцiй, що становить 99,143% голосуючих акцiй ПрАТ "Кар'єроуправлiння." вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента цiнних паперiв.Вiдповiдно до частини 2 статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства", позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства визнаються правомочними (мають кворум), оскiльки в них беруть участь акцiонери, якi у сукупностi володiють бiльш як 50-ма вiдсотками голосуючих акцiй Товариства.Отже, реєстрацiйною комiсiєю зафiксовано передбачений частиною 1 статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" кворум для проведення 21 квiтня 2020 року позачергових загальних зборiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." (протокол засiдання членiв реєстрацiйної комiсiї учасникiв поза-чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." вiд 21.04.2020 року №2 додається).Директор ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Бурка Я.В. наголосив присутнiм, що позачерговi загальнi збори акцiонерного товариства проводяться з суворим дотриманням санiтарних правил та вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.03.2020 року №211 "Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2". Всi учасники зборiв (кiлькiсть яких складає до 10 осiб) є одягненi у засоби iндивiдуального захисту (у респiраторах або захисних масках) та розмiщенi у примiщеннi, де проводяться збори, з дотриманням безпечної соцiальної дистанцiї.Мiсце проведення зборiв оброблене антисептичними засобами.Скликанi на 21.04.2020 року позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." - як вищий орган управлiння акцiонерного товариства, не належать до категорiї масових (культурних, розважальних, спортивних, соцiальних, релiгiйних, рекламних та iнших) заходiв на якi розповсюдженi вимоги постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.03.2020 року №211 "Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2".Оскiльки загальнi збори є правомочними, директор Товариства Бурка Я.В. оголосив позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." вiдкритими.РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГОПитання №1Про обрання лiчильної комiсiї зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння."та термiн її повноважень.СЛУХАЛИ:Директора ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Бурку Я.В., який довiв до вiдома учасникiв зборiв iнформацiю про те, що для надання роз'яснень, щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань на позачергових загальних зборах акцiонерного товариства, а також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ "Кар'єроуправлiння.", необхiдно обрати лiчильну комiсiю.Проект рiшення з даного питання порядку денного запропоновано акцiонером, який скликав позачерговi загальнi збори, та викладений у бюлетенi для голосування №1.Обрати лiчильну комiсiю зборiв акцiонерiв товариства у складi Фуца Романа Васильовича та Кирилюка Миколу Миколайовича.Повноваження лiчильної комiсiї припинити з моменту закриття зборiв акцiонерiв товариства.Згiдно з рiшенням iнiцiатора скликання зборiв - акцiонера, який володiє бiльше як 10 вiдсотками акцiй ПрАТ "Кар'єроуправлiння.", до обрання зборами лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв здiйснює реєстрацiйна комiсiя загальних зборiв акцiонерного товариства.Результати голосування з 1-го питання порядку денного зборiв оголосила голова Реєстрацiйної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Толочко М.В..Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ЗА" прийняття рiшення 626 889 100%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ПРОТИ" прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що "УТРИМАЛИСЯ" вiд прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участi у голосуваннi 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв у бюлетенях, що визнанi недiйсними 0 0%Отже, "ЗА" прийняття рiшення подано 626889 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалисядля участi у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Обрати лiчильну комiсiю зборiв акцiонерiв товариства у складi Фуца Романа Васильовича та Кирилюка Миколу Миколайовича.Повноваження лiчильної комiсiї припинити з моменту закриття зборiв акцiонерiв товариства.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.(Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 21.04.2020 року №1, пiдписаний усiма членами лiчильної комiсiї, додається до протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства).СЛУХАЛИ:Члена лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Фуца Романа Васильовича, який оголосив присутнiм про результати засiдання, на якому розглянуто питання про обрання голови i секретаря лiчильної комiсiї та прийняте рiшення:1. Обрати головою лiчильної комiсiї Фуца Романа Васильовича.2. Обрати секретарем лiчильної комiсiї Кирилюка Миколу Миколайовича.Подальший пiдрахунок голосiв пiд час голосувань здiйснює лiчильна комiсiя.У порядку, передбаченому статтями 42-44 Закону України "Про акцiонернi товариства", голова лiчильної комiсiї Фуц Роман Васильович роз'яснив присутнiм порядок проведення голосування на позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння.", а саме:- голосування з усiх питань на позачергових загальних зборах проходить з використанням наданих кожному акцiонеру пiд час проведення реєстрацiї бюлетенiв для голосування, форма i текст яких вiдповiдають вимогам статтi 43 Закону України "Про акцiонернi товариства" та затвердженi iнiцiаторами скликання зборiв;- одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крiм проведення кумулятивного голосування;- визнання бюлетеня недiйсним та не врахування його пiд час пiдрахунку голосiв можливо лише з пiдстав, визначених статтею 43 Закону України "Про акцiонернi товариства", а саме у разi, якщо бюлетень вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого акцiонерним товариством зразка або у разi вiдсутностi на бюлетенi пiдпису акцiонера (представника). Недiйснi бюлетенi не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв;- проголосований бюлетень, засвiдчений пiдписом акцiонера (представника) надається Лiчильнiй комiсiї по закiнченнi обговорення та винесення на голосування пропозицiї з вiдповiдного питання порядку денного;- пiдрахунок голосiв здiйснює Лiчильна комiсiя. За пiдсумками кожного голосування складається окремий протокол, що пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї;- рiшення позачергових загальних зборiв з питань порядку денного №1-№11 та №17-№21 приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах;- рiшення позачергових загальних зборiв з питання №12 порядку денного приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах;- рiшення позачергових загальних зборiв з питання №22 порядку денного приймається кумулятивним голосуванням.Кумулятивне голосування - це голосування пiд час обрання органiв товариства, коли загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу акцiонерного товариства, що обираються, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. Акцiонер при кумулятивному голосуваннi заповнює бюлетень шляхом зазначення кiлькостi голосiв, яку акцiонер вiддає за кандидата (кандидатiв, мiж якими вiн розподiляє свої голоси).Вiдповiдно до абзацу другого статтi 6 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" акцiя є неподiльною. Враховуючи зазначене, голос, який надає акцiонеру голосуюча акцiя, є неподiльним, тому якщо акцiонер пiд час обрання органу Товариства шляхом кумулятивного голосування розподiляє свої голоси мiж кiлькома кандидатами, вiн може вiддати за кожного з кандидатiв тiльки цiлу кiлькiсть голосiв.Якщо кiлькiсть голосiв, яку акцiонер (його представник) вiддав за кандидата (кандидатiв), перевищує загальну кiлькiсть голосiв, яку такий акцiонер має пiд час кумулятивного голосування, то голоси акцiонера не враховуються Лiчильною комiсiєю при пiдрахунку голосiв.Якщо кiлькiсть голосiв, яку акцiонер (його представник) вiддав за кандидата (кандидатiв), є меншою загальної кiлькостi голосiв, яку такий акцiонер має пiд час кумулятивного голосування, то Лiчильною комiсiєю враховуються голоси акцiонера вiдданi за кандидата (кандидатiв)- пiдсумки голосування оголошуються на позачергових загальних зборах пiсля складання Лiчильною комiсiєю вiдповiдного протоколу. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу позачергових загальних зборiв;- рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколiв про пiдсумки голосування.Питання №2Про порядок засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах акцiонерiв Товариства.СЛУХАЛИ:Директора ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Бурку Я.В. про порядок засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах акцiонерiв Товариства. Пiд час видачi акцiонеру (або його представнику) за результатами проведеної реєстрацiї бюлетеня для голосування голова Реєстрацiйної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства проставляє у правому верхньому кутi на лицьовiй сторонi кожного бюлетеня печатку ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та засвiдчує бюлетень своїм пiдписом (iз зазначенням прiзвища та iнiцiалiв) та датою.Проект рiшення з даного питання порядку денного запропоновано акцiонером, який скликав позачерговi загальнi збори, та викладений у бюлетенi для голосування №2.Пiд час видачi акцiонеру (представнику акцiонера) за результатами проведеної реєстрацiї бюлетеня для голосування голова Реєстрацiйної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства проставляє печатку ПрАТ "Кар'єроуправлiння." у правому верхньому кутi на лицьовiй сторонi кожного бюлетеня та засвiдчує бюлетень своїм пiдписом (iз зазначенням прiзвища та iнiцiалiв) та датою.Результати голосування з 2-го питання порядку денного зборiв оголосив голова лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Фуц Р.В..Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ЗА" прийняття рiшення 626 889 100%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ПРОТИ" прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що "УТРИМАЛИСЯ" вiд прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участi у голосуваннi 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв у бюлетенях, що визнанi недiйсними 0 0%Отже, "ЗА" прийняття рiшення подано 626889 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалисядля участi у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Пiд час видачi акцiонеру (представнику акцiонера) за результатами проведеної реєстрацiї бюлетеня для голосування голова Реєстрацiйної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства проставляє печатку ПрАТ "Кар'єроуправлiння." у правому верхньому кутi на лицьовiй сторонi кожного бюлетеня та засвiдчує бюлетень своїм пiдписом (iз зазначенням прiзвища та iнiцiалiв) та датою.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.(Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 21.04.2020 року №2, пiдписаний усiма членами лiчильної комiсiї, додається до протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства).Питання 3Обрання голови та секретаря зборiв акцiонерiв Товариства.СЛУХАЛИ:Директора товариства Бурку Я.В., який нагадав присутнiм, що для проведення позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства необхiдно обрати робочi органи: голову та секретаря зборiв.Проект рiшення з даного питання порядку денного запропоновано акцiонером, який скликав позачерговi загальнi збори, та викладений у бюлетенi для голосування №3.- обрати Пужака Назара Ярославовича головою зборiв акцiонерiв;- обрати Кирилюка Миколу Миколайовича секретарем зборiв акцiонерiв.Уповноважити голову та секретаря зборiв акцiонерiв пiдписати протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.Результати голосування з 3-го питання порядку денного зборiв оголосив голова лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Фуц Р.В..Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ЗА" прийняття рiшення 626 889 100%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ПРОТИ" прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що "УТРИМАЛИСЯ" вiд прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участi у голосуваннi 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв у бюлетенях, що визнанi недiйсними 0 0%Отже, "ЗА" прийняття рiшення подано 626889 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалисядля участi у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення зборiв:Для проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства:- обрати Пужака Назара Ярославовича головою зборiв акцiонерiв;- обрати Кирилюка Миколу Миколайовича секретарем зборiв акцiонерiв.Уповноважити голову та секретаря зборiв акцiонерiв пiдписати протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.(Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 21.04.2020 року №, пiдписаний усiма членами лiчильної комiсiї, додається до протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства).Питання 4.Затвердження регламенту роботи зборiв акцiонерiв Товариства.СЛУХАЛИ:Голову зборiв Пужака Н.Я., який повiдомив присутнiм, що з метою належної органiзацiї проведення зiбрання доцiльно затвердити регламент позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." (регулярну iнформацiю емiтента цiнних паперiв) за 2019 рiк), що буде розкриватися на фондовому ринку України.Проект рiшення з даного питання порядку денного запропоновано акцiонером, який скликав позачерговi загальнi збори, та викладений у бюлетенi для голосування №4:Затвердити такий регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння.":- голосування по всiх питаннях порядку денного проводиться вiдкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;- основна доповiдь - до 10 хвилин, спiвдоповiдь - до 3 хвилин, вiдповiдi на запитання - до 3-х хвилин;- запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв ставляться в письмовiй формi.Питання повиннi бути сформульованi коротко, чiтко та не мiстити оцiнки доповiдi, або доповiдача.Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.Акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється.Результати голосування з 4-го питання порядку денного зборiв оголосив голова лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Фуц Р.В..Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ЗА" прийняття рiшення 626 889 100%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ПРОТИ" прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що "УТРИМАЛИСЯ" вiд прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участi у голосуваннi 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв у бюлетенях, що визнанi недiйсними 0 0%Отже, "ЗА" прийняття рiшення подано 626889 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалисядля участi у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Затвердити такий регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння.":- голосування по всiх питаннях порядку денного проводиться вiдкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;- основна доповiдь - до 10 хвилин, спiвдоповiдь - до 3 хвилин, вiдповiдi на запитання - до 3-х хвилин;- запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв ставляться в письмовiй формi.Питання повиннi бути сформульованi коротко, чiтко та не мiстити оцiнки доповiдi, або доповiдача.Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.Акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.(Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 21.04.2020 року №4, пiдписаний усiма членами лiчильної комiсiї, додається до протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства).Питання 5Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностiакцiонерного товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.СЛУХАЛИ:Директора Товариства Бурку Я.В., який повiдомив присутнiм, що минулий рiк був складним для фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства.Основнi показники були доведенi до вiдома акцiонерiв у процесi скликання зборiв:Найменування показника 2018 рiк 2019 рiкУсього активiв 16827 19854Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 6635 6757Достроковi фiнансовi iнвестицiї 0 0Запаси 372 430Сумарна дебiторська заборгованiсть 5201 6802Грошовi кошти та їх еквiваленти 2091 2131Власний капiтал 15947 18106Зареєстрований (пайовий/статутний) капiтал 1579 1579Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 12851 15010Довгостроковi зобов'язання i забезпечення 0 0Поточнi зобов'язання i забезпечення 880 1748Чистий фiнансовий результат: прибуток (збиток) 1396 2159Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй (штук) 789369 789369Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю (грн.) 1,7685 2,7351У звiтному перiодi значно знизилася конкурентоздатнiсть продукцiї ПрАТ "Кар'єроуправлiння." на ринку iз-за якостi пiску та вiдкриття поруч нових кар'єрiв. Акцiонерному товариству вкрай потрiбно не лише придбати нову технiку, але й отримати iншу земельну дiлянку для добування пiску iз сухого забою, оскiльки близько 40% собiвартостi продукцiї складають затрати на намив пiску. Майже 20 рокiв не оновлюються механiзми. Тому вся дiяльнiсть виконавчого органу ПрАТ "Кар'єроуправлiння." спрямовувалася на мiнiмiзацiю витрат у виробничо-господарськiй дiяльностi акцiонерного товариства.Голова зборiв Пужак Н.Я. запропонував затвердити звiт директора ПрАТ "Кар'єроуправлiння." про результати фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2019 рiк та шляхом голосування надати оцiнку роботi виконавчого органу ПрАТ "Кар'єроуправлiння.".Проект рiшення з даного питання порядку денного запропоновано акцiонером, який скликав позачерговi загальнi збори, та викладений у бюлетенi для голосування №5:Затвердити звiт директора ПрАТ "Кар'єроуправлiння." про результати фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2019 рiк. Надати позитивну оцiнку роботi виконавчого органу ПрАТ "Кар'єроуправлiння." у звiтному перiодi.Результати голосування з 5-го питання порядку денного зборiв оголосив голова лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Фуц Р.В..Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ЗА" прийняття рiшення 626 889 100%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ПРОТИ" прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що "УТРИМАЛИСЯ" вiд прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участi у голосуваннi 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв у бюлетенях, що визнанi недiйсними 0 0%Отже, "ЗА" прийняття рiшення подано 626889 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалисядля участi у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Затвердити звiт директора ПрАТ "Кар'єроуправлiння." про результати фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2019 рiк. Надати позитивну оцiнку роботi виконавчого органу ПрАТ "Кар'єроуправлiння." у звiтному перiодi.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.(Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 21.04.2020 року №5, пiдписаний усiма членами лiчильної комiсiї, додається до протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства).Питання 6Висновки ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансової звiтностi за 2019 рiкта вiдповiдностi ведення бухгалтерського облiку вимогам законодавства України.СЛУХАЛИ:Ревiзора ПрАТ "Кар'єроуправлiння."Толочко М.В., яка ознайомила присутнiх з висновками про результати перевiрки фiнансової звiтностi за 2019 рiк та вiдповiдностi ведення бухгалтерського облiку вимогам законодавства України.Пiд час проведення перевiрки розглянутi статтi балансу (форма 1), звiт про фiнансовi результати (форма 2), звiт про рух грошових коштiв (форма 3), звiт про власний капiтал (форма 4), а також примiтки до цiєї звiтностi.Встановлено, що звiтнiсть є достовiрною i вiдповiдає чинному законодавству України.Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Кар'єроуправлiння." за 2019 рiк складена на пiдставi первинних документiв. Стан наявних первинних документiв, журналiв-ордерiв задовiльний. Порушень не виявлено. Скарг не надходило. Дотримувались норми з регулювання обiгу готiвки, касова книга велась згiдно Законодавства України. Порушень не встановлено.Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року становить 6 757 тис. грн. Знос основних фондiв - 46%. Нестачi i втрат вiд псування цiнностей за рiк не виявлено. В 2019 роцi нараховано амортизацiї на суму 121 тис. грн.За результатами роботи у 2019 роцi ПрАТ "Кар'єроуправлiння." є прибутковим. За пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi у звiтному перiодi отримано чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї на суму 21 284 тис. грн. при собiвартостi продукцiї 12 449 тис. грн.Чистий прибуток становить 2 159 тис. грн.Залишок коштiв на кiнець року становить 2 131 тис. грн.Власний капiтал. Iнформацiя про склад i змiни власного капiталу наведена в Звiтi про власний капiтал. Станом на 31.12.2019 року статутний капiтал ПрАТ "Кар'єроуправлiння." становить 1 579 тис. гривень та подiлений на 789 369 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2,00 грн. Заявлений розмiр статутного капiталу повнiстю сплачений. У звiтному перiодi статутний капiтал акцiонерного товариства не змiнювався.Товариство не мало нi довгострокових, нi короткострокових банкiвських кредитiв.Отже, фактiв порушення актiв законодавства пiд час ведення фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку згiдно Нацiонального положення (стандартiв) бухгалтерського облiку не виявлено. Ревiзiйна комiсiя зробила висновок, що Товариство має задовiльний фiнансовий стан. Ревiзiйна комiсiя рекомендує затвердити рiчний баланс ПрАТ "Кар'єроуправлiння." за 2019 рiк.Голова зборiв Пужак Н.Я. запропонував затвердити висновки ревiзора акцiонерного товариства про результати перевiрки фiнансової звiтностi ПрАТ "Кар'єроуправлiння." за 2019 рiк.Проект рiшення з даного питання порядку денного запропоновано акцiонером, який скликав позачерговi загальнi збори, та викладений у бюлетенi для голосування №6:Висновки Ревiзора про результати перевiрки фiнансової звiтностi ПрАТ "Кар'єроуправлiння." за 2019 рiк та вiдповiдностi ведення бухгалтерського облiку вимогам законодавства України взяти до вiдома.Результати голосування з 6-го питання порядку денного зборiв оголосив голова лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Фуц Р.В..Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ЗА" прийняття рiшення 626 889 100%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ПРОТИ" прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що "УТРИМАЛИСЯ" вiд прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участi у голосуваннi 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв у бюлетенях, що визнанi недiйсними 0 0%Отже, "ЗА" прийняття рiшення подано 626889 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалисядля участi у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Висновки Ревiзора про результати перевiрки фiнансової звiтностi ПрАТ "Кар'єроуправлiння." за 2019 рiк та вiдповiдностi ведення бухгалтерського облiку вимогам законодавства України взяти до вiдома.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.(Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 21.04.2020 року №6, пiдписаний усiма членами лiчильної комiсiї, додається до протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства).Питання 7Розгляд висновкiв незалежного аудиту щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк.СЛУХАЛИ:Головного бухгалтера ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Майнич О.В., яка ознайомила присутнiх з висновками незалежного аудиту щодо фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, яка складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2019 року, звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi, звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, складених вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (Н(П)СБО) України та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi.Голова зборiв Пужак Н.Я. запропонував присутнiм взяти до вiдома висновок зовнiшнього незалежного аудиту щодо фiнансової звiтностi ПрАТ "Кар'єроуправлiння." за 2019 рiк.Проект рiшення з даного питання порядку денного запропоновано акцiонером, який скликав скликали позачерговi загальнi збори, та викладений у бюлетенi №7:Взяти до вiдома висновки незалежного аудиту щодо фiнансової звiтностi ПрАТ "Кар'єроуправлiння." за 2019 рiк та доручити виконавчому органу Товариства вжити вiдповiдних заходiв щодо виконання рекомендацiй, якi були наданi зовнiшнiм незалежним аудитором.Результати голосування з 7-го питання порядку денного зборiв оголосив голова лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Фуц Р.В..Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ЗА" прийняття рiшення 626 889 100%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ПРОТИ" прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що "УТРИМАЛИСЯ" вiд прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участi у голосуваннi 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв у бюлетенях, що визнанi недiйсними 0 0%Отже, "ЗА" прийняття рiшення подано 626889 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалисядля участi у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Взяти до вiдома висновки незалежного аудиту щодо фiнансової звiтностi ПрАТ "Кар'єроуправлiння." за 2019 рiк та доручити виконавчому органу Товариства вжити вiдповiдних заходiв щодо виконання рекомендацiй, якi були наданi зовнiшнiм незалежним аудитором.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.(Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 21.04.2020 року №7, пiдписаний усiмачленами лiчильної комiсiї, додається до протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства).Питання 8Затвердження результатiв фiнансової дiяльностi Товариства за 2019 рiк.СЛУХАЛИ:Голову зборiв Пужака Н.Я., який запропонував затвердити результати фiнансової дiяльностi ПрАТ "Кар'єроуправлiння." за 2019 рiк.Проект рiшення з даного питання порядку денного запропоновано акцiонером, який скликав позачерговi загальнi збори, та викладений у бюлетенi для голосування №8:Затвердити баланс та звiт про фiнансовi результати ПрАТ "Кар'єроуправлiння." за 2019 рiк.Результати голосування з 8-го питання порядку денного зборiв оголосив голова лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Фуц Р.В..Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ЗА" прийняття рiшення 626 889 100%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ПРОТИ" прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що "УТРИМАЛИСЯ" вiд прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участi у голосуваннi 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв у бюлетенях, що визнанi недiйсними 0 0%Отже, "ЗА" прийняття рiшення подано 626889 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалисядля участi у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Затвердити баланс та звiт про фiнансовi результати ПрАТ "Кар'єроуправлiння." за 2019 рiк.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.(Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 21.04.2020 року №8, пiдписаний усiма членами лiчильної комiсiї, додається до протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства).Питання 9Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2019 рiк.СЛУХАЛИ:Директора ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Бурку Я.В., який повiдомив, що акцiонерне товариство планує збiльшити обсяг продукцiї, оновити механiзми для розробки кар'єру. У зв'язку з цим, пропонується не роздiляти отриманий прибуток за минулий рiк у розмiрi 2 159 000 гривень, а направити його для подальшого розвитку пiдприємства. Нам необхiдно профiнансувати ремонт автодороги (500 тис. гривень), провести авансовi платежi намивачам (200 тис. гривень), придбати нову технiку. Це дозволить зберегти вiдповiдне становище нашого пiдприємства на ринку.Голова зборiв Пужак Н.Я. оголосив проект рiшення з даного питання порядку денного запропоновано акцiонером, який скликав позачерговi загальнi збори, та викладений у бюлетенi для голосування №9:Чистий прибуток у розмiрi 2 159 000 гривень, отриманий за результатами дiяльностi ПрАТ "Кар'єроуправлiння." у 2019 роцi, залишити нерозподiленим.Вiдрахувань до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi ПрАТ "Кар'єроуправлiння." у 2019 роцi не проводити.Результати голосування з 9-го питання порядку денного зборiв оголосив голова лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Фуц Р.В..Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ЗА" прийняття рiшення 626 889 100%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ПРОТИ" прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що "УТРИМАЛИСЯ" вiд прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участi у голосуваннi 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв у бюлетенях, що визнанi недiйсними 0 0%Отже, "ЗА" прийняття рiшення подано 626889 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалисядля участi у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Чистий прибуток у розмiрi 2 159 000 гривень, отриманий за результатами дiяльностi ПрАТ "Кар'єроуправлiння." у 2019 роцi, залишити нерозподiленим.Вiдрахувань до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi ПрАТ "Кар'єроуправлiння." у 2019 роцi не проводити.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.(Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 21.04.2020 року №9, пiдписаний усiма членами лiчильної комiсiї, додається до протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства).Питання 10Затвердження рiчного звiту (регулярної iнформацiї про емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк).СЛУХАЛИ:Голову зборiв Пужака Н.Я., який повiдомив присутнiм, що iз-за вiдсутностi наглядової ради Товариства необхiдно затвердити рiчний звiт ПрАТ "Кар'єроуправлiння." (регулярну iнформацiю емiтента цiнних паперiв) за 2019 рiк), що буде розкриватися на фондовому ринку України.Проект рiшення з даного питання порядку денного запропоновано акцiонером, який скликав позачерговi загальнi збори, та викладений у бюлетенi для голосування №10:У зв'язку з вiдсутнiстю наглядової ради Товариства затвердити регулярну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк, що буде розкриватися ПрАТ "Кар'єроуправлiння." на фондовому ринку України.Результати голосування з 10-го питання порядку денного зборiв оголосив голова лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Фуц Р.В..Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ЗА" прийняття рiшення 626 889 100%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ПРОТИ" прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що "УТРИМАЛИСЯ" вiд прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участi у голосуваннi 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв у бюлетенях, що визнанi недiйсними 0 0%Отже, "ЗА" прийняття рiшення подано 626889 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалисядля участi у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.ВИРIШИЛИ:У зв'язку з вiдсутнiстю наглядової ради Товариства затвердити регулярну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк, що буде розкриватися ПрАТ "Кар'єроуправлiння." на фондовому ринку України.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.(Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 21.04.2020 року №10, пiдписаний усiма членами лiчильної комiсiї, додається до протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства).Питання 11Про припинення повноважень ревiзора Товариства.СЛУХАЛИ:Голову зборiв Пужака Н.Я., який оголосив присутнiм пропозицiю припинити повноваження ревiзора Товариства у зв'язку з закiнченням термiну її повноважень.Акцiонер Горшков С.О. зазначив, що роздiлами 7 та 11 статуту ПрАТ "Кар'єроуправлiння.", що був затверджений на загальних зборах акцiонерного товариства 23.07.2018 року, передбачено наявнiсть в акцiонерному товариствi ревiзiйної комiсiї (ревiзора), визначено засади дiяльностi та повноваження. Це не узгоджується з даним питанням порядку денного зборiв.Голова зборiв Пужак Н.Я., який повiдомив учасникам зборiв, що наприкiнцi листопада 2019 року у Верховнiй Радi України було зареєстровано законопроект №2493 (по сутi - нову редакцiю Закону України "Про акцiонернi товариства"). До пiдготовки змiн у законодавствi були залученi фахiвцi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Нацiонального депозитарiя України, експерти з юридичної спiльноти, якi визнали, що наявнiсть в акцiонерному товариствi ревiзiйної комiсiї (ревiзора) є рудиментом у корпоративному управлiннi вiд якого необхiдно вiдмовитися.Проект рiшення з даного питання порядку денного запропоновано акцiонером, який скликав позачерговi загальнi збори, та викладений у бюлетенi для голосування №11:Вiдкликати ревiзора Товариства Толочко Марiю Володимирiвну у зв'язку з закiнченням термiну її повноважень. Вважати за недоцiльне iснування в Товариствi такого органу контролю як ревiзор.Результати голосування з 11-го питання порядку денного зборiв оголосив голова лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Фуц Р.В..Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ЗА" прийняття рiшення 413 362 65,94%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ПРОТИ" прийняття рiшення 213 527 34,06%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що "УТРИМАЛИСЯ" вiд прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участi у голосуваннi 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв у бюлетенях, що визнанi недiйсними 0 0%Отже, "ЗА" прийняття рiшення подано 413362 голоси, що становить 65,94% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалисядля участi у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Вiдкликати ревiзора Товариства Толочко Марiю Володимирiвну у зв'язку з закiнченням термiну її повноважень.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.(Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 21.04.2020 року №11, пiдписаний усiма членами лiчильної комiсiї, додається до протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства).Питання 12Про приведення норм статуту Товариства у вiдповiднiсть з вимогами чинного законодавства.СЛУХАЛИ:Голову зборiв Пужака Н.Я., який довiв до вiдома присутнiх, що нормами пункту 13 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України вiд 16.11.2017 року №2210-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" усi акцiонернi товариства у термiн до 01.01.2020 року були зобов'язанi привести свої статути у вiдповiднiсть з вимогами чинного законодавства.Чинна редакцiя статуту ПрАТ "Кар'єроуправлiння." була затверджена на загальних зборах акцiонерного товариства у липнi 2018 року, проте частина положень статуту юридичної особи не враховує правовi норми, були змiненi у законодавствi Українi, що регулює дiяльнiсть акцiонерних товариств. Це спонукає затвердити статут Товариства у новiй редакцiї.Акцiонер Горшков С.О. зазначив, що чинна редакцiя статуту ПрАТ "Кар'єроуправлiння.", яка була затверджена на загальних зборах акцiонерного товариства 23.07.2018 року, враховує всi змiни та доповнення, передбаченi Законом України вiд 16.11.2017 року №2210-VIII, i подав у письмовiй формi своє обгрунтування (текст виступу додається до протоколу зборiв).Голова зборiв Пужак Н.Я. оголосив проект рiшення з даного питання порядку денного, що був запропонований акцiонером, який скликав позачерговi загальнi збори, та викладений у бюлетенi для голосування №12:Керуючись вимогами пункту 13 Прикiнцевих положень Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" затвердити статут ПрАТ "Кар'єроуправлiння." у новiй редакцiї.Результати голосування з 12-го питання порядку денного зборiв оголосив голова лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Фуц Р.В..Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ЗА" прийняття рiшення 413 362 65,94%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ПРОТИ" прийняття рiшення 213 527 34,06%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що "УТРИМАЛИСЯ" вiд прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участi у голосуваннi 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв у бюлетенях, що визнанi недiйсними 0 0%Отже, "ЗА" прийняття рiшення подано 413362 голоси, що становить 65,94% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення не прийняте.Результати голосування оголошенi пiсля складення протоколу про пiдсумки голосування.(Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 21.04.2020 року №12, пiдписаний усiма членами лiчильної комiсiї, додається до протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства).Питання 13.Приведення у вiдповiднiсть з вимогами законодавства України положень Товариства.СЛУХАЛИ:Голову зборiв Пужака Н.Я., який повiдомив, що пункт 13 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України вiд 16.11.2017 року №2210-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" акцiонернi товариства впорядкувати свої внутрiшнi положення. Проте, приймати рiшення з цього питання вже немає доцiльностi, оскiльки загальнi збори акцiонерного товариства не проголосували за затвердження нової редакцiї статуту ПрАТ "Кар'єроуправлiння.".Натомiсть, прийняття запропонованого проекту рiшення не матиме жодної логiки.Акцiонер Горшков С.О. зазначив, що не доцiльно затверджувати нову редакцiю "Положення про наглядову раду акцiонерного товариства", оскiльки положення роздiлу 9 чинної редакцiї статуту ПрАТ "Кар'єроуправлiння.", яка була затверджена на загальних зборах акцiонерного товариства 23.07.2018 року, повнiстю вiдповiдають чинному законодавству.Голова зборiв Пужак Н.Я. оголосив викладений у бюлетенi для голосування №13 проект рiшення з даного питання порядку денного, що запропонував акцiонер, який скликав позачерговi збори:У зв'язку з приведення норм статуту Товариства у вiдповiднiсть з вимогами чинного законо-давства вважати такими, що втратили чиннiсть внутрiшнi положення ("Положення про наглядову раду ПрАТ "Кар'єроуправлiння.", "Положення про правлiння ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та "Положення про ревiзiйну комiсiю (ревiзора) ПрАТ "Кар'єроуправлiння."), що були затвердженi 22.04.2013 року рiшенням загальних зборiв акцiонерного товариства.Затвердити "Положення про наглядову раду акцiонерного товариства".Вважати за недоцiльне затверджувати внутрiшнi положення про загальнi збори та про виконавчий орган Товариства, оскiльки їхнi функцiї та повноваження, порядок формування та дiяльностi вiдображенi у новiй редакцiї статуту Товариства.Результати голосування з 13-го питання порядку денного зборiв оголосив голова лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Фуц Р.В..Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ЗА" прийняття рiшення 413 362 65,94%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ПРОТИ" прийняття рiшення 213 527 34,06%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що "УТРИМАЛИСЯ" вiд прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участi у голосуваннi 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв у бюлетенях, що визнанi недiйсними 0 0%Отже, "ЗА" прийняття рiшення подано 413362 голоси, що становить 65,94% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалисядля участi у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.ВИРIШИЛИ:У зв'язку з приведення норм статуту Товариства у вiдповiднiсть з вимогами чинного законодавства вважати такими, що втратили чиннiсть внутрiшнi положення ("Положення про наглядову раду ПрАТ "Кар'єроуправлiння.", "Положення про правлiння ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та "Положення про ревiзiйну комiсiю (ревiзора) ПрАТ "Кар'єроуправлiння."), що були затвердженi 22.04.2013 року рiшенням загальних зборiв акцiонерного товариства.Затвердити "Положення про наглядову раду акцiонерного товариства".Вважати за недоцiльне затверджувати внутрiшнi положення про загальнi збори та про виконавчий орган Товариства, оскiльки їхнi функцiї та повноваження, порядок формування та дiяльностi вiдображенi у новiй редакцiї статуту Товариства.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.(Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 21.04.2020 року №13, пiдписаний усiма членами лiчильної комiсiї, додається до протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства).Питання 14Про уповноважену особу (уповноважених осiб) на вчинення вiд iменi Товариствадiй щодо державної реєстрацiї нової редакцiї статуту юридичної особи.СЛУХАЛИ:Голову зборiв Пужака Н.Я., який зазначив, що за умови неприйняття зборами акцiонерного товариства рiшення про затвердження нової редакцiї ПрАТ "Кар'єроуправлiння." вiдпала необхiднiсть визначити уповноважену особу (уповноважених осiб) на вчинення вiд iменi усiх необхiдних дiй щодо державної реєстрацiї нової редакцiї статуту юридичної особи.Закон України "Про акцiонернi товариства" не передбачає можливостi пiд час проведення загальних зборiв акцiонерного товариства знiмати з розгляду питання порядку денного зборiв. Тому присутнiм необхiдно визначитися шляхом голосування за проект рiшення з даного питання порядку денного, що був запропонований акцiонером, який скликав позачерговi загальнi збори, та викладений у бюлетенi для голосування №14:Надати директору ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Бурцi Я.В. або iншiй уповноваженiй особi, визначенiй ним на пiдставi виданої довiреностi, здiйснити у встановленому законодавством України порядку всi необхiднi дiї щодо державної реєстрацiї змiн та доповнень до статуту Товариства у новiй редакцiї.Результати голосування з 14-го питання порядку денного зборiв оголосив голова лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Фуц Р.В..Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ЗА" прийняття рiшення 413 362 65,94%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ПРОТИ" прийняття рiшення 213 527 34,06%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що "УТРИМАЛИСЯ" вiд прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участi у голосуваннi 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв у бюлетенях, що визнанi недiйсними 0 0%Отже, "ЗА" прийняття рiшення подано 413362 голоси, що становить 65,94% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалисядля участi у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Надати директору ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Бурцi Я.В. або iншiй уповноваженiй особi, визначенiй ним на пiдставi виданої довiреностi, здiйснити у встановленому законодавством України порядку всi необхiднi дiї щодо державної реєстрацiї змiн та доповнень до статуту Товариства у новiй редакцiї.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.(Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 21.04.2020 року №14, пiдписаний усiма членами лiчильної комiсiї, додається до протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства).Питання 15Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можутьвчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.СЛУХАЛИ:Голову зборiв Пужака Н.Я., який зазначив, що в умовах складної економiчної ситуацiї в Українi, що виникла внаслiдок поширення на теренах держави вiрусу COVID-19, може виникнути необхiднiсть в оперативному прийняттi директором ПрАТ "Кар'єроуправлiння." рiшень про вчинення акцiонерним товариством значних правочинiв (у межах повноважень, визначених законодавством України та статутом Товариства). Якщо на дату проведення загальних зборiв приватного акцiонерного товариства неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться цим товариством у ходi фiнансово-господарської дiяльностi, загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися приватним акцiонерним товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Саме з цiєю метою пропонується прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПрАТ "Кар'єроуправлiння." протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.Залежно вiд граничної сукупної вартостi значних правочинiв повиннi застосовуватися вiдповiднi положення Закону України "Про акцiонернi товариства":- рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 10 i бiльше вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;- рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.Акцiонер Горшков С.О. зауважив, що вчинення значних правочинiв з огляду на чистий фiнансовий прибуток ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та його значне зростання у порiвняннi з попереднiми роками вважає недоцiльним.Голова зборiв Пужак Н.Я. довiв до вiдома учасникiв зборiв проект рiшення з даного питання порядку денного, який запропонував акцiонер, який скликав позачерговi загальнi збори, та викладений у бюлетенi для голосування №15:Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю емiтента цiнних паперiв, у тому числi предметом яких може бути купiвля-продаж, роботи або послуги, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, не перевищують суму у гривневому еквiвалентi 6 (шiсть мiльйонiв) гривень на час вчинення кожного чергового правочину, у тому числi, але не обмежуючись правочинiв щодо вчинення змiн до чинних договорiв, укладення нових договорiв про рефiнансування або кредитування, правочинiв на залучення iнвестицiй в модернiзацiю або будiвництво виробничих потужностей та примiщень, правочинiв про надання нерухомого та рухомого майна Товариства у забезпечення або виконання зобов'язань, правочинiв купiвлi товарiв, правочинiв по вiдчуженню та придбанню майна, договорiв купiвлi-продажу, що можуть вчинятись ПрАТ "Кар'єроуправлiння." протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення на цих загальних зборах акцiонерного товариства.Надати директору ПрАТ "Кар'єроуправлiння." протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв акцiонерного товариства (але не пiзнiше нiж до 20.04.2021 року), повноваження здiйснювати усi дiї, необхiднi для вчинення (виконання) вiд iменi Товариства значних правочинiв у порядку, встановленому законодавством України, статутом Товариства та цим рiшенням.Результати голосування з 15-го питання порядку денного зборiв оголосив голова лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Фуц Р.В..Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ЗА" прийняття рiшення 413 362 65,94%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ПРОТИ" прийняття рiшення 213 527 34,06%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що "УТРИМАЛИСЯ" вiд прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участi у голосуваннi 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв у бюлетенях, що визнанi недiйсними 0 0%Отже, "ЗА" прийняття рiшення подано 413362 голоси, що становить 65,94% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалисядля участi у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю емiтента цiнних паперiв, у тому числi предметом яких може бути купiвля-продаж, роботи або послуги, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, не перевищують суму у гривневому еквiвалентi 6 (шiсть мiльйонiв) гривень на час вчинення кожного чергового правочину, у тому числi, але не обмежуючись правочинiв щодо вчинення змiн до чинних договорiв, укладення нових договорiв про рефiнансування або кредитування, правочинiв на залучення iнвестицiй в модернiзацiю або будiвництво виробничих потужностей та примiщень, правочинiв про надання нерухомого та рухомого майна Товариства у забезпечення або виконання зобов'язань, правочинiв купiвлi товарiв, правочинiв по вiдчуженню та придбанню майна, договорiв купiвлi-продажу, що можуть вчинятись ПрАТ "Кар'єроуправлiння." протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення на цих загальних зборах акцiонерного товариства.Надати директору ПрАТ "Кар'єроуправлiння." протягом одного року з дати проведення цих загальних зборiв акцiонерного товариства (але не пiзнiше нiж до 20.04.2021 року), повноваження здiйснювати усi дiї, необхiднi для вчинення (виконання) вiд iменi Товариства значних правочинiв у порядку, встановленому законодавством України, статутом Товариства та цим рiшенням.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.(Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 21.04.2020 року №15, пiдписаний усiма членами лiчильної комiсiї, додається до протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства).Питання 16Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiвщодо вчинення яких є заiнтересованiсть.СЛУХАЛИ:Голову зборiв Пужака Н.Я., який зазначив, що пiдстави для прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть є аналогiчними попередньому рiшенню.Проект рiшення з даного питання порядку денного запропоновано акцiонером, який скликав позачерговi загальнi збори, та викладений у бюлетенi для голосування №16:Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ "Кар'єроуправлiння." значних правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю емiтента цiнних паперiв, у тому числi предметом яких може бути купiвля-продаж, роботи або послуги, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення на цих загальних зборах акцiонерного товариства.Результати голосування з 16-го питання порядку денного зборiв оголосив голова лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Фуц Р.В..Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ЗА" прийняття рiшення 413 362 65,94%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ПРОТИ" прийняття рiшення 213 527 34,06%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що "УТРИМАЛИСЯ" вiд прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участi у голосуваннi 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв у бюлетенях, що визнанi недiйсними 0 0%Отже, "ЗА" прийняття рiшення подано 413362 голоси, що становить 65,94% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалисядля участi у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ "Кар'єроуправлiння." значних правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю емiтента цiнних паперiв, у тому числi предметом яких може бути купiвля-продаж, роботи або послуги, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення на цих загальних зборах акцiонерного товариства.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.(Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 21.04.2020 року №16, пiдписаний усiма членами лiчильної комiсiї, додається до протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства).Питання 17Затвердження звiту суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровичапро визначення ринкової вартостi примiщення №13а, 16-24 будiвлi лiт."Г-2" (10-04),загальною площею 89,1 м2, що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та знаходитьсяна вулицi Кульпаркiвськiй, буд.93 у мiстi Львовi, для укладення угоди купiвлi-продажу.СЛУХАЛИ:Голову зборiв Пужака Н.Я., який повiдомив, що у процесi дiяльностi пiдприємства виникла необхiднiсть вiдчуження окремих активiв юридичної особи. Iз-за вiдсутностi наглядової ради у ПрАТ "Кар'єроуправлiння." виконавчий орган акцiонерного товариства мав право лише замовити у суб'єкта оцiночної дiяльностi висновок про визначення ринкової вартостi примiщення №13а, 16-24 будiвлi лiт."Г-2" (10-04), загальною площею 89,1 м2, що належить пiдприємству та знаходиться на вулицi Кульпаркiвськiй, буд.93 у мiстi Львовi.Натомiсть згоду на укладення договору купiвлi-продажу цього майна повиннi дати збори.Проект рiшення з даного питання порядку денного запропоновано акцiонером, який скликав позачерговi загальнi збори, та викладений у бюлетенi для голосування №17:Затвердити звiт суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №618/18, виданий 31.08.2018 року Фондом державного майна України) про визначення ринкової вартостi примiщення №13а, 16-24 будiвлi лiт. "Г-2" (10-04). загальною площею 89,1 м2, яке знаходиться на вулицi Кульпаркiвськiй, буд.93 у мiстi Львовi, для укладення угоди купiвлi-продажу.Надати згоду на укладення договору купiвлi-продажу (вiдчуження) примiщення №13а, 16-24 будiвлi лiт."Г-2" (10-04), загальною площею 89,1 м2, реєстрацiйний номер 10055189, що належить приватному акцiонерному товариству "Кар'єроуправлiння." та зареєстроване Обласним комуналь-ним пiдприємством Львiвської обласної ради "Бюро технiчної iнвентаризацiї та експертної оцiнки" (реєстрацiйний номер 10055189) за цiною, що не може бути нижча за визначену у звiтi суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича вiд 21.02.2020 року про ринкову вартiсть примiщення - 965 466 (дев'ятсот шiстдесят п'ять тисяч чотириста шiстдесят шiсть) гривень з ПДВ. Нарахування та сплату всiх необхiдних податкiв у зв'язку iз укладенням договору купiвлi продажу здiйснити вiдповiдно до вимог чинного законодавства.Для укладення угоди купiвлi-продажу уповноважити директора ПрАТ "Кар'єроуправлiння." пiдписати договiр купiвлi-продажу примiщення №13а, 16-24 будiвлi лiт."Г-2" (10-04) загальною площею 89,1 м2 яке знаходиться на вулицi Кульпаркiвськiй, буд.93 у мiстi Львовi (реєстрацiйний номер 10055189).Надати згоду директору ПрАТ "Кар'єроуправлiння." на укладення договору купiвлi-продажу (вiдчуження) примiщення №13а, 16-24 будiвлi лiт."Г-2" (10-04) загальною площею 89,1 м2, що належить приватному акцiонерному товариству "Кар'єроуправлiння." (реєстрацiйний номер 10055189), за цiною, що не може бути нижча за визначену у звiтi суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича вiд 21.02.2020 року, а саме: 965 466 (дев'ятсот шiстдесят п'ять тисяч чотириста шiстдесят шiсть) гривень з ПДВ, та здiйснити оплату всiх необхiдних платежiв.Вiд iменi акцiонерiв Товариства уповноважити директора ПрАТ "Кар'єроуправлiння." на вчинення усiх необхiдних дiй для юридичного оформлення договору купiвлi-продажу в тому числi дiй, пов'язаних iз нотарiальним оформленням договору вiд iменi товариства, згода на укладення якого надана загальними зборами акцiонерного товариства.Здiйснити оплату послуг суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича за пiдготовку звiту про визначення ринкової вартостi примiщення.Результати голосування з 17-го питання порядку денного зборiв оголосив голова лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Фуц Р.В..Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ЗА" прийняття рiшення 413 362 65,94%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ПРОТИ" прийняття рiшення 213 527 34,06%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що "УТРИМАЛИСЯ" вiд прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участi у голосуваннi 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв у бюлетенях, що визнанi недiйсними 0 0%Отже, "ЗА" прийняття рiшення подано 413362 голоси, що становить 65,94% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалисядля участi у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Затвердити звiт суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №618/18, виданий 31.08.2018 року Фондом державного майна України) про визначення ринкової вартостi примiщення №13а, 16-24 будiвлi лiт. "Г-2" (10-04). загальною площею 89,1 м2, яке знаходиться на вулицi Кульпаркiвськiй, буд.93 у мiстi Львовi, для укладення угоди купiвлi-продажу.Надати згоду на укладення договору купiвлi-продажу (вiдчуження) примiщення №13а, 16-24 будiвлi лiт."Г-2" (10-04), загальною площею 89,1 м2, реєстрацiйний номер 10055189, що належить приватному акцiонерному товариству "Кар'єроуправлiння." та зареєстроване Обласним комуналь-ним пiдприємством Львiвської обласної ради "Бюро технiчної iнвентаризацiї та експертної оцiнки" (реєстрацiйний номер 10055189) за цiною, що не може бути нижча за визначену у звiтi суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича вiд 21.02.2020 року про ринкову вартiсть примiщення - 965 466 (дев'ятсот шiстдесят п'ять тисяч чотириста шiстдесят шiсть) гривень з ПДВ. Нарахування та сплату всiх необхiдних податкiв у зв'язку iз укладенням договору купiвлi продажу здiйснити вiдповiдно до вимог чинного законодавства.Для укладення угоди купiвлi-продажу уповноважити директора ПрАТ "Кар'єроуправлiння." пiдписати договiр купiвлi-продажу примiщення №13а, 16-24 будiвлi лiт."Г-2" (10-04) загальною площею 89,1 м2 яке знаходиться на вулицi Кульпаркiвськiй, буд.93 у мiстi Львовi (реєстрацiйний номер 10055189).Надати згоду директору ПрАТ "Кар'єроуправлiння." на укладення договору купiвлi-продажу (вiдчуження) примiщення №13а, 16-24 будiвлi лiт."Г-2" (10-04) загальною площею 89,1 м2, що належить приватному акцiонерному товариству "Кар'єроуправлiння." (реєстрацiйний номер 10055189), за цiною, що не може бути нижча за визначену у звiтi суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича вiд 21.02.2020 року, а саме: 965 466 (дев'ятсот шiстдесят п'ять тисяч чотириста шiстдесят шiсть) гривень з ПДВ, та здiйснити оплату всiх необхiдних платежiв.Вiд iменi акцiонерiв Товариства уповноважити директора ПрАТ "Кар'єроуправлiння." на вчинення усiх необхiдних дiй для юридичного оформлення договору купiвлi-продажу в тому числi дiй, пов'язаних iз нотарiальним оформленням договору вiд iменi товариства, згода на укладення якого надана загальними зборами акцiонерного товариства.Здiйснити оплату послуг суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича за пiдготовку звiту про визначення ринкової вартостi примiщення.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.(Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 21.04.2020 року №17, пiдписаний усiма членами лiчильної комiсiї, додається до протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства).Питання 18Затвердження звiту суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича про визначенняринкової вартостi примiщення будiвлi вiдпочинкового комплексу загальною площею 1206,8 м2,що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та знаходиться на вулицi Новiй, буд.1у селi Зелiв Яворiвського району Львiвської областi, для укладення угоди купiвлi-продажу.СЛУХАЛИ: Голову зборiв Пужака Н.Я., який повiдомив, що у процесi дiяльностi пiдприємства виникла необхiднiсть вiдчуження окремих активiв юридичної особи. Iз-за вiдсутностi наглядової ради у ПрАТ "Кар'єроуправлiння." виконавчий орган акцiонерного товариства мав право лише замовити у суб'єкта оцiночної дiяльностi висновок про визначення ринкової вартостi будiвлi вiдпочинкового комплексу загальною площею 1206,8 м2, що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та знаходиться на вулицi Новiй, буд.1 у селi Зелiв Яворiвського району Львiвської областi.Натомiсть згоду на укладення договору купiвлi-продажу цього майна повиннi дати збори.Проект рiшення з даного питання порядку денного запропоновано акцiонером, який скликав позачерговi загальнi збори, та викладений у бюлетенi для голосування №18:Затвердити звiт суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №618/18, виданий 31.08.2018 року Фондом державного майна України) про визначення ринкової вартостi примiщення будiвлi вiдпочинкового комплексу загальною площею 1206,8 м2, що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та знаходиться на вулицi Новiй, буд.1 у селi Зелiв Яворiвського району Львiвської областi (реєстрацiйний номер 38676802), для укладення угоди купiвлi-продажу.Надати згоду на укладення договору купiвлi-продажу (вiдчуження) примiщення будiвлi вiдпочинкового комплексу загальною площею 1206,8 м2, реєстрацiйний номер 38676802, що належить приватному акцiонерному товариству "Кар'єроуправлiння." та зареєстроване Обласним комуналь-ним пiдприємством Львiвської обласної ради "Бюро технiчної iнвентаризацiї та експертної оцiнки", (реєстрацiйний номер 38676802) за цiною, що не може бути нижча за визначену у звiтi суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгора Iгоровича вiд 02.03.2020 року про ринкову вартiсть примiщення - 4 798 566 ( чотири мiльйони сiмсот дев'яносто вiсiм тисяч п'ятсот шiстдесят шiсть) гривень з ПДВ. Нарахування та сплату всiх необхiдних податкiв у зв'язку iз укладенням договору купiвлi продажу здiйснити вiдповiдно до вимог чинного законодавства.Для укладення угоди купiвлi-продажу уповноважити директора ПрАТ "Кар'єроуправлiння." пiдписати договiр купiвлi-продажу примiщення будiвлi вiдпочинкового комплексу загальною площею 1206,8 м2, що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та знаходиться на вулицi Новiй, буд.1 у селi Зелiв Яворiвського району Львiвської областi (реєстрацiйний номер 38676802).Надати згоду директору ПрАТ "Кар'єроуправлiння." на укладення договору купiвлi-продажу (вiдчуження) примiщення будiвлi вiдпочинкового комплексу загальною площею 1206,8 м2, що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та знаходиться на вулицi Новiй, буд.1 у селi Зелiв Яворiвського району Львiвської областi (реєстрацiйний номер 38676802), за цiною, що не може бути нижча за визначену у звiтi суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича вiд 02.03.2020 року про ринкову вартiсть примiщення, а саме: 4 798 566 (чотири мiльйони сiмсот дев'яносто вiсiм тисяч п'ятсот шiстдесят шiсть) гривень з ПДВ, та здiйснити оплату всiх необхiдних платежiв.Вiд iменi акцiонерiв Товариства уповноважити директора ПрАТ "Кар'єроуправлiння." на вчинення усiх необхiдних дiй для юридичного оформлення договору купiвлi-продажу в тому числi дiй, пов'язаних iз нотарiальним оформленням договору вiд iменi товариства, згода на укладення якого надана загальними зборами акцiонерного товариства.Здiйснити оплату послуг суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича за пiдготовку звiту про визначення ринкової вартостi примiщення.Результати голосування з 18-го питання порядку денного зборiв оголосив голова лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Фуц Р.В..Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ЗА" прийняття рiшення 413 362 65,94%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ПРОТИ" прийняття рiшення 213 527 34,06%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що "УТРИМАЛИСЯ" вiд прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участi у голосуваннi 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв у бюлетенях, що визнанi недiйсними 0 0%Отже, "ЗА" прийняття рiшення подано 413362 голоси, що становить 65,94% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалисядля участi у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Затвердити звiт суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №618/18, виданий 31.08.2018 року Фондом державного майна України) про визначення ринкової вартостi примiщення будiвлi вiдпочинкового комплексу загальною площею 1206,8 м2, що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та знаходиться на вулицi Новiй, буд.1 у селi Зелiв Яворiвського району Львiвської областi (реєстрацiйний номер 38676802), для укладення угоди купiвлi-продажу.Надати згоду на укладення договору купiвлi-продажу (вiдчуження) примiщення будiвлi вiдпочинкового комплексу загальною площею 1206,8 м2, реєстрацiйний номер 38676802, що належить приватному акцiонерному товариству "Кар'єроуправлiння." та зареєстроване Обласним комуналь-ним пiдприємством Львiвської обласної ради "Бюро технiчної iнвентаризацiї та експертної оцiнки", (реєстрацiйний номер 38676802) за цiною, що не може бути нижча за визначену у звiтi суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгора Iгоровича вiд 02.03.2020 року про ринкову вартiсть примiщення - 4 798 566 ( чотири мiльйони сiмсот дев'яносто вiсiм тисяч п'ятсот шiстдесят шiсть) гривень з ПДВ. Нарахування та сплату всiх необхiдних податкiв у зв'язку iз укладенням договору купiвлi продажу здiйснити вiдповiдно до вимог чинного законодавства.Для укладення угоди купiвлi-продажу уповноважити директора ПрАТ "Кар'єроуправлiння." пiдписати договiр купiвлi-продажу примiщення будiвлi вiдпочинкового комплексу загальною площею 1206,8 м2, що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та знаходиться на вулицi Новiй, буд.1 у селi Зелiв Яворiвського району Львiвської областi (реєстрацiйний номер 38676802).Надати згоду директору ПрАТ "Кар'єроуправлiння." на укладення договору купiвлi-продажу (вiдчуження) примiщення будiвлi вiдпочинкового комплексу загальною площею 1206,8 м2, що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та знаходиться на вулицi Новiй, буд.1 у селi Зелiв Яворiвського району Львiвської областi (реєстрацiйний номер 38676802), за цiною, що не може бути нижча за визначену у звiтi суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича вiд 02.03.2020 року про ринкову вартiсть примiщення, а саме: 4 798 566 (чотири мiльйони сiмсот дев'яносто вiсiм тисяч п'ятсот шiстдесят шiсть) гривень з ПДВ, та здiйснити оплату всiх необхiдних платежiв.Вiд iменi акцiонерiв Товариства уповноважити директора ПрАТ "Кар'єроуправлiння." на вчинення усiх необхiдних дiй для юридичного оформлення договору купiвлi-продажу в тому числi дiй, пов'язаних iз нотарiальним оформленням договору вiд iменi товариства, згода на укладення якого надана загальними зборами акцiонерного товариства.Здiйснити оплату послуг суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича за пiдготовку звiту про визначення ринкової вартостi примiщення.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.(Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 21.04.2020 року №18, пiдписаний усiмачленами лiчильної комiсiї, додається до протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства).Питання 19Затвердження звiту суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича про визначенняринкової вартостi примiщення будiвлi трансформаторної пiдстанцiї лiт."Е-1"загальною площею 249,6 м2, що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння."та знаходиться на вулицi Новiй, буд.1 у селi Зелiв Яворiвського районуЛьвiвської областi, для укладення угоди купiвлi-продажу.СЛУХАЛИ:Голову зборiв Пужака Н.Я., який повiдомив, що у процесi дiяльностi пiдприємства виникла необхiднiсть вiдчуження окремих активiв юридичної особи. Iз-за вiдсутностi наглядової ради у ПрАТ "Кар'єроуправлiння." виконавчий орган акцiонерного товариства мав право лише замовити у суб'єкта оцiночної дiяльностi висновок про визначення ринкової вартостi примiщення будiвлi трансфор-маторної пiдстанцiї лiт."Е-1" загальною площею 249,6 м2, що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та знаходиться на вулицi Новiй, буд.1 у селi Зелiв Яворiвського району Львiвської областi.Натомiсть згоду на укладення договору купiвлi-продажу цього майна повиннi дати збори.Проект рiшення з даного питання порядку денного запропоновано акцiонером, який скликав позачерговi загальнi збори, та викладений у бюлетенi для голосування №19:Затвердити звiт суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №618/18, виданий 31.08.2018 року Фондом державного майна України) про визначення ринкової вартостi примiщення будiвлi трансформаторної пiдстанцiї лiт."Е-1"загальною площею 249,6 м2, що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та знаходиться на вулицi Новiй, буд.1 у селi Зелiв Яворiвського району Львiвської областi (реєстрацiйний номер 18668059), для укладення угоди купiвлi-продажу.Надати згоду на укладення договору купiвлi-продажу (вiдчуження) примiщення будiвлi трансформаторної пiдстанцiї лiт."Е-1" загальною площею 249,6 м2, реєстрацiйний номер 18668059, що належить приватному акцiонерному товариству "Кар'єроуправлiння." та зареєстроване Обласним комунальним пiдприємством Львiвської обласної ради "Бюро технiчної iнвентаризацiї та експертної оцiнки" (реєстрацiйний номер 18668059), за цiною, що не може бути нижча за визначену у звiтi суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича вiд 04.03.2020 року про ринкову вартiсть примiщення - 694 680 (шiстсот дев'яносто чотири тисячi шiстсот вiсiмдесят) гривень з ПДВ. Нарахування та сплату всiх необхiдних податкiв у зв'язку iз укладенням договору купiвлi продажу здiйснити вiдповiдно до вимог чинного законодавства.Для укладення угоди купiвлi-продажу уповноважити директора ПрАТ "Кар'єроуправлiння." пiдписати договiр купiвлi-продажу примiщення будiвлi трансформаторної пiдстанцiї лiт."Е-1" загальною площею 249,6 м2, що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та знаходиться на вулицi Новiй, буд.1 у селi Зелiв Яворiвського району Львiвської областi (реєстрацiйний номер 18668059).Надати згоду директору ПрАТ "Кар'єроуправлiння." на укладення договору купiвлi-продажу (вiдчуження) примiщення будiвлi вiдпочинкового комплексу загальною площею 249,6 м2, що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та знаходиться на вулицi Новiй, буд.1 у селi Зелiв Яворiвського району Львiвської областi (реєстрацiйний номер 18668059), за цiною, що не може бути нижча за визначену у звiтi суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича вiд 04.03.2020 року про ринкову вартiсть примiщення, а саме: 694 680 (шiстсот дев'яносто чотири тисячi шiстсот вiсiмдесят) гривень з ПДВ, та здiйснити оплату всiх необхiдних платежiв.Вiд iменi акцiонерiв Товариства уповноважити директора ПрАТ "Кар'єроуправлiння." на вчинення усiх необхiдних дiй для юридичного оформлення договору купiвлi-продажу в тому числi дiй, пов'язаних iз нотарiальним оформленням договору вiд iменi товариства, згода на укладення якого надана загальними зборами акцiонерного товариства.Здiйснити оплату послуг суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича за пiдготовку звiту про визначення ринкової вартостi примiщення.Результати голосування з 19-го питання порядку денного зборiв оголосив голова лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Фуц Р.В..Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ЗА" прийняття рiшення 413 362 65,94%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ПРОТИ" прийняття рiшення 213 527 34,06%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що "УТРИМАЛИСЯ" вiд прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участi у голосуваннi 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв у бюлетенях, що визнанi недiйсними 0 0%Отже, "ЗА" прийняття рiшення подано 413362 голоси, що становить 65,94% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалисядля участi у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Затвердити звiт суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №618/18, виданий 31.08.2018 року Фондом державного майна України) про визначення ринкової вартостi примiщення будiвлi трансформаторної пiдстанцiї лiт."Е-1"загальною площею 249,6 м2, що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та знаходиться на вулицi Новiй, буд.1 у селi Зелiв Яворiвського району Львiвської областi (реєстрацiйний номер 18668059), для укладення угоди купiвлi-продажу.Надати згоду на укладення договору купiвлi-продажу (вiдчуження) примiщення будiвлi трансформаторної пiдстанцiї лiт."Е-1" загальною площею 249,6 м2, реєстрацiйний номер 18668059, що належить приватному акцiонерному товариству "Кар'єроуправлiння." та зареєстроване Обласним комунальним пiдприємством Львiвської обласної ради "Бюро технiчної iнвентаризацiї та експертної оцiнки" (реєстрацiйний номер 18668059), за цiною, що не може бути нижча за визначену у звiтi суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича вiд 04.03.2020 року про ринкову вартiсть примiщення - 694 680 (шiстсот дев'яносто чотири тисячi шiстсот вiсiмдесят) гривень з ПДВ. Нарахування та сплату всiх необхiдних податкiв у зв'язку iз укладенням договору купiвлi продажу здiйснити вiдповiдно до вимог чинного законодавства.Для укладення угоди купiвлi-продажу уповноважити директора ПрАТ "Кар'єроуправлiння." пiдписати договiр купiвлi-продажу примiщення будiвлi трансформаторної пiдстанцiї лiт."Е-1" загальною площею 249,6 м2, що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та знаходиться на вулицi Новiй, буд.1 у селi Зелiв Яворiвського району Львiвської областi (реєстрацiйний номер 18668059).Надати згоду директору ПрАТ "Кар'єроуправлiння." на укладення договору купiвлi-продажу (вiдчуження) примiщення будiвлi вiдпочинкового комплексу загальною площею 249,6 м2, що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та знаходиться на вулицi Новiй, буд.1 у селi Зелiв Яворiвського району Львiвської областi (реєстрацiйний номер 18668059), за цiною, що не може бути нижча за визначену у звiтi суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича вiд 04.03.2020 року про ринкову вартiсть примiщення, а саме: 694 680 (шiстсот дев'яносто чотири тисячi шiстсот вiсiмдесят) гривень з ПДВ, та здiйснити оплату всiх необхiдних платежiв.Вiд iменi акцiонерiв Товариства уповноважити директора ПрАТ "Кар'єроуправлiння." на вчинення усiх необхiдних дiй для юридичного оформлення договору купiвлi-продажу в тому числi дiй, пов'язаних iз нотарiальним оформленням договору вiд iменi товариства, згода на укладення якого надана загальними зборами акцiонерного товариства.Здiйснити оплату послуг суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича за пiдготовку звiту про визначення ринкової вартостi примiщення.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.(Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 21.04.2020 року №19, пiдписаний усiма членами лiчильної комiсiї, додається до протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства).Питання 20Про надання дозволу виконавчому органу ПрАТ "Кар'єроуправлiння."на скорочення штатної чисельностi працiвникiв акцiонерного товариства.СЛУХАЛИ:Директора ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Бурку Я.В., який повiдомив присутнiм, що у зв'язку з необхiднiстю зменшення витрат пiдприємства та враховуючи складну економiчну ситуацiю в Українi, що виникла внаслiдок поширення на теренах держави вiрусу COVID-19, виконавчий орган акцiонерного товариства пропонує надати йому можливiсть при необхiдностi скоротити штатну чисельнiсть працiвникiв (за умови продовження кризи у галузi та зупинення виробничого процесу).Проект рiшення з даного питання порядку денного запропоновано акцiонером, який скликав позачерговi загальнi збори, та викладений у бюлетенi для голосування №20.Iз-за зменшення обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї надати дозвiл виконавчому органу ПрАТ "Кар'єроуправлiння." провести у 2020 роцi скорочення чисельностi штату працiвникiв у зв'язку iз змiною в органiзацiї виробництва та працi.Результати голосування з 20-го питання порядку денного зборiв оголосив голова лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Фуц Р.В..Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ЗА" прийняття рiшення 413 362 65,94%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ПРОТИ" прийняття рiшення 213 527 34,06%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що "УТРИМАЛИСЯ" вiд прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участi у голосуваннi 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв у бюлетенях, що визнанi недiйсними 0 0%Отже, "ЗА" прийняття рiшення подано 413362 голоси, що становить 65,94% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалисядля участi у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Iз-за зменшення обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї надати дозвiл виконавчому органу ПрАТ "Кар'єроуправлiння." провести у 2020 роцi скорочення чисельностi штату працiвникiв у зв'язку iз змiною в органiзацiї виробництва та працi.Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.(Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 21.04.2020 року №20, пiдписаний усiма членами лiчильної комiсiї, додається до протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства).Питання 21Про надання згоди на вiдшкодування витрат, пов'язаних з пiдготовкою та проведеннямпозачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння.".СЛУХАЛИ:Директора ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Бурку Я.В., який повiдомив присутнiм, що законодавство України передбачає право на вiдшкодування витрат, пов'язаних з пiдготовкою та проведенням позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства, якщо такi збори скликалися акцiонерами, якi володiють бiльше 10 вiдсоткiв акцiй.Проект рiшення з даного питання порядку денного запропоновано акцiонером, який скликав позачерговi загальнi збори, та викладений у бюлетенi для голосування №21:Надати згоду на вiдшкодування витрат, пов'язаних з пiдготовкою та проведенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння.".Результати голосування з 21-го питання порядку денного зборiв оголосив голова лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Фуц Р.В..Пiдсумки голосування з пропозицiї прорахованi вiд кворуму, прийнятому за 100 вiдсоткiв.Результати голосування:Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ЗА" прийняття рiшення 626 889 100%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що були поданi "ПРОТИ" прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що "УТРИМАЛИСЯ" вiд прийняття рiшення 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участi у голосуваннi 0 0%Кiлькiсть голосiв акцiонерiв у бюлетенях, що визнанi недiйсними 0 0%Отже, "ЗА" прийняття рiшення подано 626889 голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалисядля участi у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.ВИРIШИЛИ:Надати згоду на вiдшкодування витрат, пов'язаних з пiдготовкою та проведенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння.".Рiшення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про пiдсумки голосування.(Протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 21.04.2020 року №21, пiдписаний усiма членами лiчильної комiсiї, додається до протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства).Питання 22Про обрання членiв наглядової ради Товариства.СЛУХАЛИ:Голову зборiв Пужака Н.Я., який нагадав, присутнiм, що обрання членiв наглядової ради ПрАТ "Кар'єроуправлiння." проводиться шляхом кумулятивного голосування, при якому кiлькiсть голосiв для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акцiонеру, який приймають участь у загальних зборах множиться на кiлькiсть членiв органу, що обирається.При кумулятивному голосуваннi акцiонер заповнює бюлетень шляхом зазначення кiлькостi голосiв, яку акцiонер вiддає за кандидата (кандидатiв, мiж якими вiн розподiляє свої голоси).Кумулятивне голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно.До складу наглядової ради ПрАТ "Кар'єроуправлiння." пропонується обрати 3-ох осiб.Пропозицiї акцiонерiв щодо кандидатур до складу наглядової ради ПрАТ "Кар'єроуправлiння." було врахованi шляхом включення запропонованих кандидатiв до загального перелiку кандидатiв до складу наглядової ради акцiонерного товариства. Загальний перелiк фiзичних осiб - кандидатiв у члени органу акцiонерного товариства, в алфавiтному порядку та iнформацiя про них викладена у бюлетенi для голосування.Вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 43 Закону України "Про акцiонернi товариства" форма i текст бюлетеня для голосування, затверджений рiшенням акцiонера, який володiє бiльш як 10-ма вiдсотками акцiй Товариства вiд 17.04.2020 року.Проект рiшення з даного питання порядку денного викладений у бюлетенi для голосування №22Обрати до складу наглядової ради ПрАТ "Кар'єроуправлiння." 3-ох осiб, кандидатури яких набрали бiльшiсть голосiв у результатi проведеного голосування.№з/п Прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи-кандидата Посада1 Горшкова Наталя Ярославiвна Член наглядової ради2 Кунинець Ярослав Петрович Член наглядової ради3 Яцишин Роман Iванович Член наглядової радиРезультати голосування з 22-го питання порядку денного зборiв оголосив голова лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." Фуц Р.В..Результати голосування:З урахуванням вимог частини 4 статтi 42 Закону України "Про акцiонернi товариства" обраними до складу наглядової ради ПрАТ "Кар'єроуправлiння." вважаються тi кандидати, якi за результатами кумулятивного голосування набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.Кiлькiсть голосiв для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуваннi - 0000000.Кiлькiсть голосiв для кумулятивного голосування, поданих проти всiх кандидатiв - 0.Кiлькiсть голосiв, що утрималися при кумулятивному голосуваннi - 0.Голоси, що не врахованi при пiдрахунку голосiв у кумулятивному голосуваннi - 0.Кiлькiсть голосiв, що не брали участь у кумулятивному голосуваннi - 0.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, що визнанi недiйсними - 0.№з/п Прiзвище, iм'я та по батьковiфiзичної особи-кандидата Кiлькiстькумулятивних голосiв Результатголосування1 Горшкова Наталя Ярославiвна 640 581 Обрана до складу2 Кунинець Ярослав Петрович 481 856 Обрана до складу5 Яцишин Роман Iванович 482 221 Обраний до складуВИРIШИЛИ: Обрати до складу наглядової ради ПрАТ "Кар'єроуправлiння." 3-ох осiб, кандидатури яких набрали бiльшiсть голосiв у результатi проведеного голосування: Горшкову Наталю Ярославiвну, Кунинця Ярослава Петровича та Яцишина Романа Iвановича.СЛУХАЛИ:Голову зборiв Пужака Н.Я., який зазначив, що вiдповiдностi до частини 2 статтi 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами акцiонерного товариства.Оскiльки у результатi проведеного кумулятивного голосування обрано повний кiлькiсний склад наглядової ради ПрАТ "Кар'єроуправлiння." - 3 осiб, члени наглядової ради Товариства вважаються обраними термiном на 3 (три) роки: з 21 квiтня 2020 року по 20 квiтня 2023 року.ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ ЗБОРIВСЛУХАЛИ:Голову зборiв Пужака Н.Я., який повiдомив, що порядок денний зборiв позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." вичерпаний. Усi запланованi питання збори розглянули та прийняли вiдповiднi рiшення. У встановлений законодавством термiн на веб-сайтi акцiонерного товариства будуть оприлюдненi рiшення зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння.".Чи є у присутнiх зауваження щодо порядку ведення зборiв та процедури голосування?Зауважень щодо порядку проведення зборiв та процедури голосування у присутнiх не було.Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння." оголошуються закритими.Голова зборiв Пужак Назар ЯрославовичСекретар зборiв Кирилюк Микола Миколайович |

**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 (ревізора) | X |  |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |  | X |
| Інше (зазначити) | Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.Висновки ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансової звiтностi за 2019 рiк та вiдповiдностi ведення бухгалтерського облiку вимогам законодавства України.Розгляд висновкiв незалежного аудиту щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк.Затвердження результатiв фiнансової дiяльностi Товариства за 2019 рiк.Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2019 рiк.Затвердження рiчного звiту (регулярної iнформацiї про емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк).Про припинення повноважень ревiзора Товариства.Про приведення норм статуту Товариства у вiдповiднiсть з вимогами чинного законодавства.Приведення у вiдповiднiсть з вимогами законодавства України положень Товариства.Про уповноважену особу (уповноважених осiб) на вчинення вiд iменi Товариства дiй щодо державної реєстрацiї нової редакцiї статуту юридичної особи.Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.Затвердження звiту суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича про визначення ринкової вартостi примiщення №13а, 16-24 будiвлi лiт."Г-2" (10-04), загальною площею 89,1 м2, що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та знаходиться на вулицi Кульпаркiвськiй, буд.93 у мiстi Львовi, для укладення угоди купiвлi-продажу.Затвердження звiту суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича про визначення ринкової вартостi примiщення будiвлi вiдпочинкового комплексу загальною площею 1206,8 м2, що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та знаходиться на вулицi Новiй, буд.1 у селi Зелiв Яворiвського району Львiвської областi, для укладення угоди купiвлi-продажу.Затвердження звiту суб'єкта оцiночної дiяльностi Iщiва Iгоря Iгоровича про визначення ринкової вартостi примiщення будiвлi трансформаторної пiдстанцiї лiт."Е-1" загальною площею 249,6 м2, що належить ПрАТ "Кар'єроуправлiння." та знаходиться на вулицi Новiй, буд.1 у селi Зелiв Яворiвського району Львiвської областi, для укладення угоди купiвлi-продажу.Про надання дозволу виконавчому органу ПрАТ "Кар'єроуправлiння." на скорочення штатної чисельностi працiвникiв акцiонерного товариства.Про надання згоди на вiдшкодування витрат, пов'язаних з пiдготовкою та проведенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кар'єроуправлiння.".Про обрання членiв наглядової ради Товариства. |

**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  | Кунинець Ярослав Петрович |
| Інше (зазначити) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** |  |

**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** |
| Яцишин Роман Михайлович | X |  | Вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства |
| Горшкова Наталiя Ярославiвна | X |  | Вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства |
| Кунинець Ярослав Петрович | X |  | Вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Проведено 5 засiдань.Обрання Голови Наглядової радиПризначення аудитораУзгодження кандидатури оцiнювача майнаУзгодження та затвердження експертної оцiнки автомобiляУзгодження та затвердження експертної оцiнки примiщень |

**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) |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Комiтети у складi Наглядової ради не створювались |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | оцiнка роботи Наглядової ради не проводилась |

**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) |  |

**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) |  |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Директор - Бурка Ярослав Васильович | Функцiональнi обов'язки визначенi Статутом Товариства та контрактом |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | позитивна |

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

Для реалiзацiї стратегiї Товариства i досягнення поставлених цiлей керiвництвом здiйснюється полiтика управлiння операцiйними i фiнансовими ризиками та впровадження системи внутрiшнього контролю.

Ризики емiтента.

 До операцiйних ризикiв Товариства, що можуть мати плив на результати дiяльностi вiдносяться ризики виникнення збиткiв в результатi недолiкiв чи помилок у внутрiшнiх процесах, в дiях спiвробiтникiв та iнших осiб, в роботi iнформацiйних систем, або внаслiдок зовнiшнього впливу.

 Полiтика управлiння операцiйними ризиками Товариства включає наступнi заходи внутрiшнього контролю:

1. Подiл функцiй. Проведення операцiй, розрахунки по них i їх облiк проводитися працiвниками незалежних пiдроздiлiв.

2. Незалежна оцiнка результатiв дiяльностi. Результат дiяльностi спiвробiтника або

пiдроздiлу оцiнюються незалежними i не зацiкавленими в спотвореннi результатiв

дiяльностi особами.

3. Контроль ринковостi цiн. Перед проведенням операцiй або розрахункiв по ним

зазначенi в них цiни пiддаються перевiрцi на предмет їх вiдповiдностi адекватностi ринковiй кон'юнктурi з боку незалежного i незацiкавленого пiдроздiлу. Ринковi цiни, використовуванi при перевiрцi, повиннi бути отриманi з надiйних зовнiшнiх джерел.

4. Подвiйне введення i пiдтвердження операцiй. Параметри угоди (суми, валюти, дати

розрахункiв тощо) пiддаються повторному контролю (пiдтвердженню) з боку незалежного пiдроздiлу.

5. Контроль змiни умов операцiй. Будь-яка змiна умов вже укладених угод повинно

пiддаватися пильному контролю з боку незалежних пiдроздiлiв i керiвництва.

6. Пiдтвердження угоди контрагентом. Розрахунки за угодою, укладеною з контрагентом, слiд проводити тiльки за фактом отримання вiд нього по надiйним каналам зв'язку пiдтвердження угоди iз зазначенням її основних характеристик (суми, активи, дати розрахункiв тощо).

7. Контроль юридичного оформлення операцiй. Всi договори та iншi документи, що

пiдтверджують проведення операцiї, повиннi бути схваленi юридичною службою та вiдповiдати типовим формам, затвердженим юридичною службою; перед укладанням угоди або проведенням розрахункiв по нiй необхiдно провести контроль договорiв та iнших документiв.

 Управлiння операцiйними ризиками включає щоденний монiторинг виникаючих ризикiв та реалiзацiю спецiальних проектiв, спрямованих на мiнiмiзацiю ризику в областях, виявлених в результатi монiторингу.

 Мета та полiтика управлiння фiнансовими ризиками.

 Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик. Полiтика управлiння ризиками включає наступне:

 Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов'язаного з можливiстю дефолту контрагента, максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту.

 Ризик лiквiдностi. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

 Валютний ризик. Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Пiдприємство контролює валютний ризик шляхом управлiння валютною позицiєю.

 Поведений вище аналiз фiнансового стану та лiквiдностi свiдчить, що у звiтному перiодi показники фiнансової незалежностi i лiквiдностi є достатнiми.

 У звязку з впровадження карантинних заходiв i можливими кризовими явищами пов'язаними з цим, можуть виникнути новi операцiйнi i фiнансовi ризики, що може викликати необхiднiсть розробки заходiв антикризового управлiння для пiдтримання стабiльного фiнансового стану i дiяльностi пiдприємства.

? Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства здiйснюватися як через залучення незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), так i через механiзми внутрiшнього контролю.

Система внутрiшнього контролю товариства включає здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю та забезпечується:

а) наглядовою радою через здiйснення стратегiчного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства;

б) ревiзiйною комiсiєю через здiйснення оперативного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства шляхом проведення планових та позапланових перевiрок;

в) проведення щорiчних аудиторських перевiрок за участю зовнiшнього аудитора, який призначається директором.

Система внутрiшнього контролю включає:

1). Оцiнку зовнiшнього i внутрiшнього контрольного середовища i виявлення суттєвих операцiйних i фiнансових ризикiв, що здiйснюється наглядовою радою i правлiнням Товариства;

2) Оцiнку суттєвих ризикiв i впровадження заходiв контролю, що здiйснюється правлiнням Товариства;

4) Розробку i впровадження засобiв контролю за ризиками;

3) Монiторингу за здiйсненням функцiонування контрольних заходiв i обов'язкiв, що здiйснюється наглядовою радою, правлiнням i ревiзiйною комiсiєю Товариства.

Основнi контрольнi заходи щодо управлiння ризиками наведенi вище у роздiлi управлiння операцiйними i фiнансовими ризиками.

Система внутрiшнього контролю в Товариствi вiдповiдає наступним критерiям:

- операцiї здiйснюються у вiдповiдностi iз загальними й iндивiдуальними повноваженнями керiвництва вiдповiдних пiдроздiлiв;

- операцiї вiдображенi правильно, точно i вчасно;

- здiйсненi операцiї вiдповiдно до встановлених i описаних процедур можливо перевiрити;

- активи i резерви Товариства захищенi;

- iснує адекватний розподiл обов`язкiв;

- iснує високий рiвень контролю всiх рiвнiв;

- iнвентаризацiя активiв та балансових зобов`язань проводиться з певною регулярнiстю, а виявленi недолiки усуваються належним чином.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | так | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | ні | так | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | так | ні | 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 | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | ні | так | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | ні | ні | ні |

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

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

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

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

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

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

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

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

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

**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) |  |

**6) 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 | Позюмко Оксана Володимирiвна |  | 9,989371 |
| 2 | Бурка Наталiя Ярославiвна |  | 9,95542 |
| 3 | Горшков Сергiй Опанасович |  | 10,223229 |
| 4 | Яцишин Роман Михайлович |  | 9,900059 |
| 5 | Горшкова Тетяна Сергiївна |  | 9,759441 |
| 6 | Кунинець Ярослав Петрович |  | 12,016687 |
| 7 | Бурка Володимира Володимирiвна |  | 8,050861 |
| 8 | Горшкова Наталiя Ярославiвна |  | 7,067671 |
| 9 | Бурка Олена Ярославiвна |  | 11,655259 |
| 10 | Роговченко Iрина Григорiвна |  | 5,526313 |

**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** |

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

Згiдно Статуту Товариства. Винагород та компенсацiй не передбачено.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

згiдно Статуту.

**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**

 Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв

Вiдповiдно до ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV пiд час проведення огляду фiнансової звiтностi нами перевiрено звiт про корпоративне управлiння Товариство у частинi вiдповiдностi i повноти iнформацiї щодо практики корпоративного управлiння Товариства; пояснень iз сторони Товариства щодо вiдсутностi кодексу корпоративного управлiння Товариства; iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв Товариства та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; персональний склад наглядової ради Товариства, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

 Висловлення думки щодо iнформацiї, зазначеної у звiтi про корпоративне управлiння емiтента вiдповiдно до вимог с.40-1 ЗУ "Про цiннi папери i фондовий ринок".

 В результатi виконання аудиторських процедур ми висловлюємо думку, що iнформацiя у звiтi про корпоративне управлiння Товариства щодо вiдповiдностi i повноти iнформацiї щодо практики корпоративного управлiння Товариства, опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства; iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах Товариства; порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства; повноваження посадових осiб Товариства є достовiрною i повною.

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення огляду фiнансової звiтностi

Огляд проведений у вiдповiдностi до умов договору на проведення огляду фiнансової звiтностi вiд 14 квiтня 2021 року, роботи щодо огляду фiнансової звiтностi були розпочатi 14 квiтня 2021 року та закiнченi 29 квiтня 2021 р.

ТОВ АФ "Контракти-Аудит", код за ЄДРПОУ 20845165;

номер у реєстрi АПУ: 0705 (за роздiлом "Суб'єкти аудиторської

дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi")

Директор фiнансовий - аудитор

ТОВ АФ "Контракти-Аудит"

(сертифiкат аудитора А№002124) Єлiсєєв А.В.

Аудитор,

(сертифiкат серiї А № 003068) Лозовицький С.П.

м.п.

29.04.2021 р. м. Львiв, Україна

**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** |
| Кунинець Ярослав Петрович | 94 856 | 12,016687 | 94 856 | 0 |
| Бурка Олена Ярославiвна | 92 003 | 11,655259 | 92 003 | 0 |
| Горшков Сергiй Опанасович | 80 699 | 10,223229 | 80 699 | 0 |
| Позюмко Оксана Володимирiвна | 78 853 | 9,989371 | 78 853 | 0 |
| Бурка Наталiя Ярославiвна | 78 585 | 9,95542 | 78 585 | 0 |
| Яцишин Роман Михайлович | 78 148 | 9,900059 | 78 148 | 0 |
| Горшкова Тетяна Сергiївна | 77 038 | 9,759441 | 77 038 | 0 |
| Бурка Володимира Володимирiвна | 63 551 | 8,050861 | 63 551 | 0 |
| Горшкова Наталiя Ярославiвна | 55 790 | 7,067671 | 55 790 | 0 |
| Роговченко Iрина Григорiвна | 43 623 | 5,526313 | 43 623 | 0 |
| **Усього** | 743 146 | 94,14431 | 743 146 | 0 |

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій** | **Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** | **Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 13.01.2020 | Кунинець Ярослав Петрович |  | 6,78402 | 12,016686 |
| **Зміст інформації:** |
| 13.01.2020 року Товариством отримано вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 10.01.2010 року, згiдно з яким стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме:Розмiр пакета акцiй - Кунинець Ярослава Петровича, став бiльшим порогового значення пакета акцiй.Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни становить 68 080 штукРозмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни становить 94 856 штукРозмiр частки акцiонера у вiдсотках до статутного капiталу до змiни становить 6,784020 %Розмiр частки акцiонера у вiдсотках до статутного капiталу пiсля змiни становить 12,016686 %Iнформацiя щодо вiдомостей про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями та iнформацiя щодо дати, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто у емiтента вiдсутня.Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - данi вiдсутнiЗмiни вiдбулися шляхом набуття акцiй (прямо чи опосередковано не вiдомо). |
| 2 | 13.01.2020 | Бурка Олена Ярославiвна |  | 0 | 11,655258 |
| **Зміст інформації:** |
| 13.01.2020 року Товариством отримано вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 10.01.2010 року, згiдно з яким стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме:Розмiр пакета акцiй - Бурки Олени Ярославiвни, став бiльшим порогового значення пакета акцiй.Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни становить 0 штукРозмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни становить 92 003 штукРозмiр частки акцiонера у вiдсотках до статутного капiталу до змiни становить 0 %Розмiр частки акцiонера у вiдсотках до статутного капiталу пiсля змiни становить 11,655258 %Iнформацiя щодо вiдомостей про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями та iнформацiя щодо дати, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто у емiтента вiдсутня.Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - данi вiдсутнiЗмiни вiдбулися шляхом набуття акцiй (прямо чи опосередковано не вiдомо). |
| 3 | 13.01.2020 | Бурка Ярослав Васильович |  | 8,625117 | 0,000506 |
| **Зміст інформації:** |
| 13.01.2020 року Товариством отримано вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 10.01.2010 року, згiдно з яким стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме:Розмiр пакета акцiй - Бурки Ярослава Васильовича, став меншим порогового значення пакета акцiй.Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни становить 68 084 штукиРозмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни становить 4 штукиРозмiр частки акцiонера у вiдсотках до статутного капiталу до змiни становить 8,625117 %Розмiр частки акцiонера у вiдсотках до статутного капiталу пiсля змiни становить 0,000506%Iнформацiя щодо вiдомостей про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями та iнформацiя щодо дати, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто у емiтента вiдсутня.Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - данi вiдсутнiЗмiни вiдбулися шляхом вiдчуження акцiй (прямо чи опосередковано не вiдомо). |
| 4 | 13.01.2020 | Василишин Ярослав Васильович |  | 7,03204 | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| 13.01.2020 року Товариством отримано вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 10.01.2010 року, згiдно з яким стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме:Розмiр пакета акцiй - Василишина Ярослава Васильовича, став меншим порогового значення пакета акцiй.Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни становить 57 785 штукРозмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни становить 0 штукРозмiр частки акцiонера у вiдсотках до статутного капiталу до змiни становить 7,0320404 %Розмiр частки акцiонера у вiдсотках до статутного капiталу пiсля змiни становить 0 %Iнформацiя щодо вiдомостей про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями та iнформацiя щодо дати, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто у емiтента вiдсутня.Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - данi вiдсутнiЗмiни вiдбулися шляхом вiдчуження акцiй (прямо чи опосередковано не вiдомо). |
| 5 | 13.01.2020 | Бурка Iгор Ярославович |  | 6,784026 | 0 |
| **Зміст інформації:** |
| 13.01.2020 року Товариством отримано вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 10.01.2010 року, згiдно з яким стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме:Розмiр пакета акцiй - Бурки Iгора Ярославовича, став меншим порогового значення пакета акцiй.Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни становить 53 551 штукаРозмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни становить 0 штукРозмiр частки акцiонера у вiдсотках до статутного капiталу до змiни становить 6,784026 %Розмiр частки акцiонера у вiдсотках до статутного капiталу пiсля змiни становить 0 %Iнформацiя щодо вiдомостей про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями та iнформацiя щодо дати, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто у емiтента вiдсутня.Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто - данi вiдсутнiЗмiни вiдбулися шляхом вiдчуження акцiй (прямо чи опосередковано не вiдомо). |

**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** |
| простi iменнi | 789 369 | 2,00 | вiдповiдно до вимог чинного законодавства | Публiчної пропозицiї немає, допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру немає |
| **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 |
| 08.07.2011 | 68/13/1/11 | ЛТУ ДКЦПФР | UA4000130157 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 2 | 789 369 | 1 578 738 | 100 |
| Опис | Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв на фондових бiржах не проводився. |

**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: | 6 757 | 8 459 | 0 | 0 | 6 757 | 8 459 |
|  будівлі та споруди | 5 222 | 5 247 | 0 | 0 | 5 222 | 5 247 |
|  машини та обладнання | 970 | 1 715 | 0 | 0 | 970 | 1 715 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 565 | 1 497 | 0 | 0 | 565 | 1 497 |
| 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 | 6 757 | 8 459 | 0 | 0 | 6 757 | 8 459 |
| Опис | Згiдно з облiковою полiтикою Пiдприємством застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 18 106 | 20 584 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 1 579 | 1 579 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 1 579 | 1 579 |
| **Опис** | Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 16527 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 16527 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу 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 | 604 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 268 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 872 | X | X |
| Опис | Короткостроковi кредити банкiв у Товариства вiдсутнi. |

**4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основні види продукції** | **Обсяг виробництва** | **Обсяг реалізованої продукції** |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** |  **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Пiсок будiвельний | 202,4 тис.мет.куб. | 26054,7 | 100 | 184,9 тис.мет.куб. | 26054,7 | 100 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Електроенергiя, дизпаливо,гiдронамив i матерiальнi витрати | 0,6 |
| 2 | Оплата працi | 0,38 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, - р-н, м. Київ, Тропiнiна, 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ 581322 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ДКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 19.09.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | 044-279-66-51 |
| **Факс** | 044-279-13-22 |
| **Вид діяльності** | Провадження професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв-депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв |
| **Опис** | Договiр № ОВ-7026 вiд 20.10.2014 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "КРЕДОБАНК" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 09807862 |
| **Місцезнаходження** | 79026, Львівська обл., - р-н, м. Львiв, Сахарова,78 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ №286595 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 12.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (032) 297-23-12 |
| **Факс** | (032) 297-23-12 |
| **Вид діяльності** | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв |
| **Опис** | Договiр № 19 вiд 22.08.2011 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ТОВ АФ "Контракти-Аудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 20845165 |
| **Місцезнаходження** | 79035, Львівська обл., - р-н, м. Львiв, Зелена, 109 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0705 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.12.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (032)2949661 |
| **Факс** | (032)2949661 |
| **Вид діяльності** | аудиторськi послуги |
| **Опис** | договiр на проведення аудиту б/н вiд 14.04.2021 р. |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 31.12.2020 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Кар'єроуправлiння." | **за ЄДРПОУ** | 05505526 |
| **Територія** | Львівська область, Франкiвський р-н | **за КОАТУУ** | 4610136900 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Добування піску, гравію, глин і каоліну | **за КВЕД** | 08.12 |

**Середня кількість працівників:** 28

**Адреса, телефон:** 81082 с. Зелiв, Нова, буд., 1, (0322)2472927

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | **v** |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2020 p.

Форма №1

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на МСФЗ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  I. Необоротні активи |  |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 1 315 | 1 271 | 0 |
|  первісна вартість | 1001 | 1 358 | 1 369 | 0 |
|  накопичена амортизація | 1002 | ( 43 ) | ( 98 ) | ( 0 ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 589 | 230 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 6 757 | 8 459 | 4 332 |
|  первісна вартість | 1011 | 12 628 | 14 278 | 8 519 |
|  знос | 1012 | ( 5 871 ) | ( 5 819 ) | ( 4 187 ) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
|  знос | 1017 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
|  накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  |  |  |
|  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
|  інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 8 661 | 9 960 | 4 332 |
|  II. Оборотні активи |  |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 430 | 360 | 64 |
| Виробничі запаси | 1101 | 419 | 349 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 11 | 11 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2 512 | 4 462 | 3 498 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  |  |  |
|  за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 | 0 |
|  з бюджетом | 1135 | 335 | 724 | 0 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
|  з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3 955 | 1 844 | 116 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2 131 | 2 387 | 239 |
| Готівка | 1166 | 5 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 2 126 | 2 387 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1 331 | 1 458 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: |  |  |  |  |
|  резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
|  резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
|  резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
|  інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 499 | 683 | 341 |
| Усього за розділом II | 1195 | 11 193 | 11 918 | 4 258 |
|  III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 19 854 | 21 878 | 8 590 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на МСФЗ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  I. Власний капітал |  |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 579 | 1 579 | 1 579 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 1 280 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1 280 | 1 280 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 237 | 237 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 15 010 | 17 488 | 4 278 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 18 106 | 20 584 | 7 137 |
|  II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 229 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |  |
|  резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 | 0 |
|  резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 | 0 |
|  резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 | 0 |
|  інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 229 | 0 |
|  IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |  |
|  довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 67 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 | 708 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 037 | 604 | 112 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 8 | 28 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 204 | 118 | 56 |
|  одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
|  розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
|  страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 46 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 507 | 268 | 503 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 1 748 | 1 065 | 1 453 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 19 854 | 21 878 | 8 590 |

Примітки: Залишкова вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2020 р. становить 8 459 тис.грн.

Керівник Бурка Ярослав Васильоаич

Головний бухгалтер Майнич Оксана Вiкторiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 31.12.2020 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Кар'єроуправлiння." | **за ЄДРПОУ** | 05505526 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 26 570 | 21 284 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 16 423 ) | ( 12 449 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:** прибуток | 2090 | 10 147 | 8 835 |
|  збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 231 | 146 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 6 459 ) | ( 6 099 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 444 ) | ( 235 ) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:** прибуток | 2190 | 3 475 | 2 647 |
|  збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 225 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:** прибуток | 2290 | 3 250 | 2 647 |
|  збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -772 | -488 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:** прибуток | 2350 | 2 478 | 2 159 |
|  збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 2 478 | 2 159 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 7 321 | 9 454 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 6 291 | 4 365 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1 276 | 908 |
| Амортизація | 2515 | 36 | 121 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 2 998 | 3 936 |
| Разом | 2550 | 17 922 | 18 784 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 789 369 | 789 369 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 789 369 | 789 369 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 3,139220 | 2,735100 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 3,139220 | 2,735100 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: Величина чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Товариства у 2020 роцi становила 26 570 тис.грн.

Керівник Бурка Ярослав Васильоаич

Головний бухгалтер Майнич Оксана Вiкторiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 31.12.2020 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Кар'єроуправлiння." | **за ЄДРПОУ** | 05505526 |

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

За 2020 рік

Форма №3

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 30 212 | 24 205 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 329 | 0 |
|  у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 146 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 32 | 9 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 146 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород  | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 484 | 13 659 |
| Витрачання на оплату:  |  |  |  |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 14 772 ) | ( 13 844 ) |
| Праці | 3105 | ( 5 172 ) | ( 3 312 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 1 420 ) | ( 902 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 9 065 ) | ( 6 314 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 1 258 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 2 958 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 4 849 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 0 ) | ( 1 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 518 ) | ( 13 606 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 256 | 40 |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**Надходження від реалізації: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
|  необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: |  |  |  |
|  відсотків | 3215 | 0 | 0 |
|  дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
|  необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | 0 | 0 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: |  |  |  |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | 0 |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | 256 | 40 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 2 131 | 2 091 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 2 387 | 2 131 |

Примітки: Чистий рух грошових коштiв Товариства за звiтний 2020 рiк склав 258 тис.грн.

Керівник Бурка Ярослав Васильоаич

Головний бухгалтер Майнич Оксана Вiкторiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 31.12.2020 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Кар'єроуправлiння." | **за ЄДРПОУ** | 05505526 |

**Звіт про власний капітал**

За 2020 рік

Форма №4

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801005 |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 1 579 | 0 | 1 280 | 237 | 15 010 | 0 | 0 | 18 106 |
| **Коригування:**Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок  | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни  | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року**  | 4095 | 1 579 | 0 | 1 280 | 237 | 15 010 | 0 | 0 | 18 106 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період**  | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 478 | 0 | 0 | 2 478 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період**  | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів  | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів  | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці  | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств  | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід  | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Розподіл прибутку:** Виплати власникам  | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу  | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства  | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів  | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення  | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внески учасників:** Внески до капіталу  | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу  | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Вилучення капіталу:** Викуп акцій  | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій  | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій  | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі  | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій  | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі  | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі**  | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 478 | 0 | 0 | 2 478 |
| **Залишок на кінець року**  | 4300 | 1 579 | 0 | 1 280 | 237 | 17 488 | 0 | 0 | 20 584 |

Примітки: Iстотних змiн у статутному капiталi Товариства за 2020 рiк не вiдбулось.

Керівник Бурка Ярослав Васильоаич

Головний бухгалтер Майнич Оксана Вiкторiвна

**Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

 ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

 приватного акцiонерного товариства "Кар'єроуправлiння."

 ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 р.

1. Органiзацiя.

 Пiдприємство створене шляхом перетворення в процессi приватизацiї державного пiдприємства "Кар'єроуправлiння" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно наказу Української державної будiвельної корпорацiї "Укрбуд" вiд 08.04.1994р. № 140. Дата реєстрацiї 20.05.1994. Рiшенням загальних зборiв акцiонерв здiйснено перетворення ВАТ у Приватне акцiонерне товариство "Кар"єроуправлiння." i затверджено його стату (протокол №1 загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Карєроуправлiння" вiд 22 квiтня 2013 року. Зареєстрований 24.04.2014 року, Яворiвська районна державна адмiнiстрацiя Львiвської областi, запис №14121050008000447).

Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2020 р. складала 28 осiб.

2. Основа надання iнформацiї

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi Нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi (Н(П)СБО.

Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказане iнше. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi.

Використання оцiнок та припущень

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Пiдприємство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, грунтуючись на Н(П)СБО. Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi та справедливої оцiнки основних засобiв.

Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв i зобов'язань протягом наступного фiнансового перiоду, представленi вище у таблицях.

 Функцiональна валюта

 Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Пiдприємства є українська гривня.

 3. Основнi принципи бухгалтерського облiку та облiкової полiтики

 Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв

Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.

Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:

o фiнансовий актив, доступний для продажу;

o iнвестицiї, утримуванi до погашення;

o дебiторська заборгованiсть;

o фiнансовi зобов'язання - кредити банкiв.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового актива чи фiнансового зобов'язання.

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках.

Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного, якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. Резерв на покриття кредитних збиткiв визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови галузi або у географiчному регiонi.

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку, у разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття кредитних збиткiв.

Фiнансовi активи, доступнi для продажу. На звiтну дату фiнансових активiв, досупних для продажу не було.

Фiнансовi активи, утримуванi до погашення. На звiтну дату фiнансових активiв, досупних для погшення не було.

Фiнансовi зобов'язання.

Кредити банкiв. На звiтну дату кредитiв банкiв не було.

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Пiдприємство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно

 Основнi засоби

Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких з 01сiчня 2012р - бiльше 2500грн., з 1 вересня 2015 р бiльше 6000 грн.

Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю.

У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.

 Подальшi витрати.

Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв вит-рати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вар-тостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задоволь-няють критерiям визнання активу.

 Амортизацiя основних засобiв.

Пiдприємством нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких щорiчних норм:

Будинки та споруди 1,67%

Машини та обладнання 50%

Транспортнi засоби 20%

Iнструменти, прилади та iнвентар 25%

Iншi основнi засоби

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з тих дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням щорiчної норми 20-50%. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.

 Гiрничодобувнi активи. Витрати на розкривнi роботи на етапi добування в кар'єрi.

 Вартiсть гiрничодобувних активiв включає витрати на дослiдження, оцiнку i розробку родовища, понесенi до початку їх промислової експлуатацiї, у тому числi вартiсть розкривних poбiт, що здiйснюються для доступу до покладiв до початку добування. У звязку з тим, що видобуток здiйснюється протягом бiльш як 30 рокiв, таких витрат пiдприємство немає.

На етапi експлуатацiї пiдприємство визнає у складi нематерiальних активiв гiрничодобувнi активи у складi витрат на лiцезiї та iншi спецiальнi дозволи щодо оцiнки ватостi запасiв, геологiче довивчення надр, проведення геологiчної експертизи звiтiв для продовження лiцензiї, спецiального дозволу на користування надрами.

На етапi промислової експлуатацiї кар'єру розкривнi роботи вiдносяться до вивезення порожньої породи. Такi розкривн роботи, як правило не пiдлягають капiталiзацiї, вони вiдносяться до змiнних виробничих витрат i включаються до собiвартостi виробництва.

Гiрничопiдготовчi та допомiжнi риботи (експлуатацiйнi гiрничопiдготовчi роботи) здiйснюються з метою пiдготовки до розробки розкритої частини родовища. Витрати на цi роботи плануються та облiковуються по основнiй дiяльностi пiдприємства та враховуються у складi собiвартостi продукцiї.

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв

 На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.

Iнвестицiйна нерухомiсть

До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. На звiтну дату на балансi Пiдприємства iнвестицiйної нерухомостi не було.

 Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу. Пiдприємство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. На зiтну дату довгострокових необоротних активiв, призначених для продажу на балансi не було.

 Податки на прибуток

Витрати з податку на прибуток є сумою витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) за звiтний перiод згiдно податкової декларацiї. Поточнi витрати Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тим-часових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковува-ного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу.

Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.

 Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

 Виплати працiвникам

Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам пiд час перебування у вiдпустках як забезпечення витрат на вiдпустки - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують права на майбутнi виплати вiдпускних.

Пенсiйнi зобов'язання

Вiдповiдно до чинного українського законодавства, Товариство сплачує Єдиний соцiальний внесок в розмiрi 22%, нарахований на фонд оплати працi до Пенсiйного фонду України. Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.

Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються вiдповiдно до Н(П)СБО. Дохiд вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.

 Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.

 Витрати за позиками

Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Пiдприємство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу. На звiтну дату Пiдприємство позик не мало.

Операцiї з iноземною валютою

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйний курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй.

Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перерахо-вуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.

Пiдприємство на дату балансу iноземної валюти на рахунках не мало.

 Умовнi зобов'язання та активи.

Пiдприємство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження еконо-мiчних вигод є ймовiрним.

4. Iнформацiя, що розкриває окремi статтi фiнансової звiтностi щодо активiв, зобовязань, доходiв i витрат наведена у таблицях, що додаються (Ф5 Примiтки).

5. Нестабiльнiсть економiчної ситуацiї в Українi

 Протягом останнiх мiсяцiв економiки багатьох країн вiдчули нестабiльнiсть на ринках. Внаслiдок ситуацiї, яка склалася в Українi та за кордоном, зокрема у звязку з запровадженням антивiрусного карантину, незважаючи на можливе вживання стабiлiзацiйних заходiв українським Урядом, на дату затвердження даної фiнансової звiтностi мають мiсце фактори економiчної нестабiльностi. Стан економiчної нестабiльностi може тривати i надалi, i, як наслiдок, iснує ймовiрнiсть того, що активи Пiдприємства не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що вплине на результати його дiяльностi.

 Економiчне середовище

Пiдприємство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Пiдприємства. Майбутнє спрямування еко-номiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю ак-тивiв Пiдприємства, а також на здатнiсть Пiдприємства сплачувати заборгованос-тi згiдно зi строками погашення.

 Керiвництво Пiдприємства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Пiдприємство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.

 Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв

 Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Пiдприємства.

 Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi за-ходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Пiдприємства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Пiдприємству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвниц-тва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.

 6. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони

До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать:

o пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Пiдприємством;

o асоцiйованi компанiї;

o спiльнi пiдприємства, у яких Пiдприємство є контролюючим учасником;

o члени провiдного управлiнського персоналу Пiдприємства;

o близькi родичi особи,

o компанiї, що контролюють Пiдприємства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Пiдприємствi;

o програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Пiдприємства або будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Пiдприємства.

 У звiтних перiодах суттєвих операцiй з пов'язаними ообами не було.

 7. Мета та полiтика управлiння фiнансовими ризиками

 Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову кредиторську заборгованiсть. Основною метою даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Пiдприємства. Також Пiдприємство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi коштi.

 Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик. Полiтика управлiння ризиками включає наступне:

 Кредитний ризик

 Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов'язаного з можливiстю дефолту контрагента, максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту.

 Ризик лiквiдностi

 Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки гро-шових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

 Валютний ризик

Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Пiдприємство контролює валютний ризик шляхом управлiння валютною позицiєю.

Управлiння капiталом

Пiдприємство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури зоборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво пiдприємства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманiх висновкiв пiдприємство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик.

 8. Подiї пiсля Балансу

 Подiї пiсля дати Балансу, що потребують внесення коректив у звiтнiсть на обидвi звiтнi дати вiдсутнi.

Керiвник Бурка Я.В.

Головний бухгалтер Майнич О.В.

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

 Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом "України" Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 13.01.2020 | 14.01.2020 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |
| 21.04.2020 | 21.04.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 21.04.2020 | 21.04.2020 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |