

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

директор

Мельничук Галина Михайлівна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБРІК"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 13980603
4. Місцезнаходження вул. Львівська буд 264, с. Тараканів, 35641
5. Міжміський код, телефон та факс 0365651355, 035651355
6. Адреса електронної пошти dubryk@emitent.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, рішенням якої затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) рішення наглядової ради емітента, 11.03.2019, 3
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, реєстрації юридичної особи та номер DR/00001/APA свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на <http://dubryk.pat.ua>
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

(адреса сторінки)

26.04.2019

(дата)

Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
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).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input checked="" type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input checked="" type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input checked="" type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input checked="" type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
26. Інформація вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input checked="" type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input checked="" type="checkbox"/>

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)

1.Діяльність емітента не ліцензується.2.Емітент не приймав участі в інших юридичних особах.3.Послугами рейтингового агентства не користувались.4.Посади корпоративного секретаря відсутня.5.Філіалів або відокремлених підрозділів емітент немає.6. Виплати винагороди або компенсації при звільненні посадових осіб не виплачувались. Звільнення головного бухгалтера розрахунок проводився згідно трудового законодавства.7.Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосуванні на загальних зборах відсутня.8.Інформація про зміну акціонерів, яким належить право голосу за голосуючими акціями відсутня.9.Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів відсутня.10.Інформація про інші цінні папери, про похідні цінні папери, про забезпечення випуску боргових цінних паперів, про придбання власних акцій емітентом відсутня, оскільки дані операції не проводились.11 Інформація про стан об'єкта нерухомості відсутня, оскільки цільових облігацій товариство не випускало.12 інформація про наявність у власності працівників інших цінних паперів відсутня, інші цінні папери не випускались.Засновниками згідно статуту виступали регіональне відділення Фонду дежавного майна в Рівненській області.13.Інформація про обмеження щодо обігу цінних паперів відсутня, не було протягом звітного періоду.14. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій право голосу за якими обмежено право голосу відсутня, оскільки її не було обмежень.15.Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відсутня - дивіденди не виплачувались.16.Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, про собівартість реалізованої продукції не заповнювалась, оскільки товариство не виготовляє таку продукцію.17. Інформація про прийняття рішення про надання передньої згоди на вчинення значних правочинів, вчинення значних правочинів, вчинення значних правочинів щодо яких є заінтересованість – такі правочини не вчинялись.18. Річна інформація поручителя(страховика) відсутня, оскільки товариство не є страховиком.19. В емітента немає в наявності інформації про корпоративні договори, укладені акціонерами та догвори, умовою яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.20.Іпотечні облігації, їх склад, структура і розмір, випуск іпотечних сертифікатів та активів не заповнювались – оскільки не було випуску облігацій., сертифікатів, іпотечних активів. 21. Інформація про відомості про ФОН, випуски сертифікатів ФОН, осіб, які володіють ФОН, розрахунок вартості Фон, правила ФОН не заповнювались, скільки не було випуску.22 Особлива інформація не виникла.23. Працівники, які володіють більше 0,1 % акцій товариства відсутні.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБРИК"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A 01 №235177	
3. Дата проведення державної реєстрації		21.07.1997
4. Територія (область)	Рівненська	
5. Статутний капітал (грн)		500000,00
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)		44
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини	23.32
	Добування піску, гравію, глини і каоліну	08.12
	Надання в оренду будівельних машин і устаткування	77.32
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"	
2) МФО банку	333391	
3) поточний рахунок	26007360058002	
4) найменування банку (філії, відділення банку), д/в який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	д/в	
6) поточний рахунок	д/в	

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№1740/1932/18	Рівненський окружний адміністративний суд	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБРИК"	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ	д/н	ПрАТ "Дубрик" звернулось до Рівненського окружного адміністративного суду з позовом до ГУ ДФС У рівненській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 27.04.2018р. №0007321401 про збільшення грошового зобов'язання з податку на додану вартість по вітчизняних товарах на суму 66803,75 грн.	22.11.2018р. Рівненський окружний адміністративний суд позов задовільнив повністю та визнав протиправним та скасував податкове повідомлення-рішення ГУ ДФС у Рівненській області від 27.04.2018р. За №0007321401

Примітки: д/н

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	№0003721401, 27.04.2018	ГУ ДФС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ	ШТРАФНА САНКЦІЯ ЗА ПЛАТЕЖЕМ ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ПО ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРАХ	ПрАТ "Дубрик" подано позов до Рівненського окружного адміністративного суду з вимогою визнання протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення на штрафну санкцію по податку на додану вартість по вітчизняних товарах в сумі 66803,75 грн. 22.11.2018р. Рівненський окружний адміністративний суд позов ПрАТ "Дубрик" задовільнив повністю.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом останніх років жодних змін в організаційній структурі підприємства не відбулось.

Інформація про чисельність працівників

Чисельність працівників станом на 31.12.2018р. становить 44 працівники. На підприємстві працевлаштовано 3 людей з інвалідністю.

Фонд оплати праці за 2018 рік склав 2170,0 тис. грн., що на 917,5 тис. грн. більше в порівнянні з 2017 роком.

Фонд оплати праці за 2017 рік склав 1252,5 тис. Грн.

Кадрова програма на підприємстві не створена.

Кадри використовуються із спеціалістів, які давно працюють на підприємстві.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Емітент до об'єднань не належить.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Спільну діяльність емітент не проводить.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

Опис обраної облікової політики

Облікова політика забезпечує незмінність правил, якими керуються при вимірюванні, оцінці та реалізації господарських операцій. Дотримуються основних принципів, сформованих у МСФЗ.

- Активи та зобов'язання відображаються в балансі тільки тоді, коли вони відповідають таким критеріям:
- існує ймовірність надходження або вибуття економічних вигод;
 - їх оцінка може бути достовірно визначена.

Необоротні активи

Визнання, оцінка і облік основних засобів проводять відповідно до МСФЗ. Одиницею обліку вважається окремий об'єкт основних засобів та інших матеріальних необоротних активів. Для інших необоротних матеріальних активів амортизація нараховується в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100%.

Оборотні активи Виробничі запаси включають сировину, матеріали, паливо, запасні частини, тару, МШП.

Одиницею запасів в цілях бухгалтерського обліку вважають одиницю запасів по матеріалах. Придбані запаси зараховують на баланс за собівартістю визначеною відповідно до МСФЗ. Первісну вартість запасів, виготовлених власними силами, включають згідно МСФЗ. На підприємстві прийнято систему ідентифікованої собівартості обліку запасів. На дату річного балансу проводиться інвентаризація запасів.

Дебіторська заборованість за продукцію і товари відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за продукцію і товари за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основним видом продукції є виробництво та реалізація цегли керамічної повнотілої рядової М 75, М 100.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Протягом останніх 5-ти років підприємство оновлювало основні засоби, а саме: придбало автомобільну вагу, замінило прес СМК, здійснювало поточний ремонт печі тунельної та приміщення будівлі заводу, здійснило огороження території.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби включають:

- будинки та споруди,
- транспортні засоби,
- інструменти, прилади, інвентар,

- інші основні засоби,

-

Спосіб утримання- звичайний. Місце утримання-вул. Львівська 264 с. Тараканів, Дубенський р-н., Рівненська обл.

Ступінь використання - 80%.

Планів капітального будівництва немає.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На діяльність підприємства має значний вплив економічна ситуація в країні, нестача робітної сили, оскільки дуже значна кількість людей виїжджає за кордон., висока конкуренція на даному сегменті ринку.

Основними проблемами, які негативно впливають на роботу Товариства є:

- нестача кадрів;
- висока конкуренція серед заводів-виробників;
- демпінг цін на продукцію;
- віддаленість від ринків збуту як готової продукції, так і від ринків постачання сировини, матеріалів, енергоносіїв, що призводить до додаткових затрат та тягне за собою високу собівартість та реалізаційну ціну.

Значний рівень впливу мають також різного роду податки.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності проводиться за рахунок власних обігових коштів та залучення короткострокових кредитів банків.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Укладених та не виконаних договорів немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

ПрАТ "Дубрик" планує вдосконалювати якість продукції та розширення ринків збуту, активно розробляються шляхи зниження собівартості продукції. Також планується розпочати видобуток нової корисної копалини, а саме піску.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Підприємство активно займається дослідженнями та розробкою Загірцівського родовища суглинків та пісків, оскільки підприємство має ліцензію на видобуток корисних копалин.

Інша інформація

д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	<p>згідно реєстру акціонерів</p> <p>ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА</p> <p>4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи різних форм власності, що набули прав власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.</p> <p>4.2. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.</p> <p>4.3. Склад акціонерів відображається у порядку, передбаченому чинним законодавством.</p> <p>4.4. Права та обов'язки акціонерів товариства:</p> <p>4.4.1. Права акціонерів - власників простих іменних акцій:</p> <p>4.4.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>4.4.1.1.1. участь в управлінні Товариством (право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів безпосередньо або через свого представника, право бути обраним до органів управління Товариства),</p>	Згідно реєстру акціонерів
Директор	<p>ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА</p> <p>12.1. Засади діяльності Директора.</p> <p>12.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).</p> <p>12.1.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.</p> <p>12.1.3. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.</p> <p>12.1.4. Директор обирається Загальними зборами акціонерів товариства.</p> <p>12.1.5. Строк повноважень Директора Товариства становить до моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень Директора та одночасне обрання нового Директора Товариства.</p> <p>12.1.6. Умови праці та розмір винагороди Директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.</p> <p>12.2. Компетенція Директора.</p> <p>До компетенції Директора належить:</p> <p>12.2.1. організація та виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;</p> <p>12.2.2. вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої</p>	Директор - Мельничук Галина Михайлівна

Наглядова рада	<p>НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА</p> <p>11.1. Створення Наглядової ради.</p> <p>11.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства - Директора.</p> <p>11.1.2. Порядок роботи, членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.</p> <p>11.1.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.</p> <p>11.2. Компетенція Наглядової ради.</p>	<p>Наглядова рада ПрАТ «ДУБРИК» у складі 3 чоловік - голова - Піговська Світлана Степанівна, Мельничук Ілля Євгенович, Мельничук Ангеліна Євгенівна затверджена рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 29.04.2017р.).</p>
Ревізор	<p>13.1. Засади діяльності Ревізійної комісії (Ревізора).</p> <p>13.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію або Ревізора. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.</p> <p>13.1.2. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів на строк 5 (п'ять) років. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. У випадку спливу строку повноважень Голови та членів Ревізійної комісії їх повноваження продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.</p> <p>13.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):</p> <p>13.1.3.1. члени Наглядової ради;</p> <p>13.1.3.2. Директор;</p> <p>13.1.3.3. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;</p>	<p>Ревізійна комісія у складі 1 особи - Демидась Анастасія Степанівна..</p>

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Мельничук Галина Михайлівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1972
- 5) освіта**: вища Чернівецький державний університет ім. Федьковича, Кременецьке медичне училище
- 6) стаж роботи (років)**: 29
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Тернопільський міський комунальний заклад Центр первинної медико-санітарної допомоги, м .Тернопіль вул.Князя, 3864561, медсестра загальної практики, Тернопільський міський комунальний заклад Центр первинної медико-санітарної допомоги, м .Тернопіль вул.Князя Острозького 6
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 29.04.2017 на невизначений термін
- 9) опис: Директор керує роботою підприємства, здійснює керівництво поточною діяльністю товариства, організовує виконання рішень загальних зборів та наглядової ради товариства, виконує інші обов'язки та має повноваження згідно статуту товариства. Одержує заробітну плату згідно заключеного трудового договору. Винагороду в натуральному вигляді не отримувала. За звітний період відбулась зміна директора товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями емітента володіє.
- Загальний стаж роботи (років) 29 р.-
Попередні посади: медсестра
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

-
- 1) посада*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Піговська Світлана Степанівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1951
- 5) освіта**: середня спеціальна, Тернопільський кооперативний технікум
- 6) стаж роботи (років)**: 31
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:

ПрАТ "Дубрик", 13980603, підсобний робітник ПрАТ "Дубрик", пенсіонерка

8) дата набуття повноважень та 29.04.2017 5 років

термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Голова Наглядової ради представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність директора. В натуральній формі винагороду не одержує непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Є акціонером Товариства.

1) посада*:

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

фізична особа Мельничук Ангеліна Євгенівна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1993

5) освіта**:

вища. Одеська юридична академія

б) стаж роботи (років)**:

3

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ернопільський міськвідділ держреєстрації актівцивільного стану упр.юстиції, провідний спеціаліст, 34905804, Тернопільський міськвідділ держреєстрації актівцивільного стану упр.юстиції, провідний спеціаліст

8) дата набуття повноважень та 29.04.2017 5 років

термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Член Наглядової ради разом з іншими членами Наглядової ради представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність директора. Виплата винагороди установчими документами не передбачена, винагороду в натуральній формі не отримував. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи (років) - 1 є акціонером Товариства.

1) посада*:

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

фізична особа Мельничук Ілля Євгенович

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1999

5) освіта**:

незакінчена вища

6) стаж роботи (років)**: 1

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: курсант Львівська національна академія сухопутних військ, 08410370, курсант Львівська національна академія сухопутних військ

8) дата набуття повноважень та 29.04.2017 5 років
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Член Наглядової ради разом з іншими членами Наглядової ради представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність директора. Виплата винагороди установчими документами не передбачена, винагороду в натуральному вигляді не отримував. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи (років) - 1. Є акціонером Товариства.

1) посада*: Ревізор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Демидась Анастасія Степанівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1954

5) освіта**: середня

6) стаж роботи (років)**: 36

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: пенсіонерка, д/н, пенсіонерка

8) дата набуття повноважень та 29.04.2017 5 років
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю директора товариства. Виплата винагороди не передбачена. Винагороду в натуральній формі не отримувала. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	фізична особа		2499966	99,99864	2499966	0
	Піговська Світлана Степанівна					
Член Наглядової ради	фізична особа		1	0,00004	1	0
	Мельничук Ангеліна Євгенівна					
Член Наглядової ради	фізична особа		1	0,00004	1	0
	Мельничук Ілля Євгенович					
Ревізор	фізична особа		0	0	0	0
	Демидась Анастасія Степанівна					

1	2	3	4	5	6	7
Директор	фізична особа		0	0	0	0
	Мельничук Галина Михайлівна					
Усього:			2499968	99,99872	2499968	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

ПрАТ "Дубрик" планує вдосконалювати якість продукції, також активно розробляються шляхи зниження собівартості продукції. Підприємство планує найближчим часом розпочати видобуток нової корисної копалини, а саме піску, оскільки має спеціальний дозвіл на видобуток корисних копалин.

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ "Дубрик" протягом року активно оновлювало та придбавало основні засоби, вдосконалювало процес виробництва продукції. Також ПрАТ "Дубрик" активно розширювало ринки збуту продукції, внаслідок чого заключені довгострокові договори з будівельними організаціями. В 2018 році підприємством було отримано спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин з внесеними змінами, в результаті чого підприємство планує розпочати видобування нової корисної копали - піску.

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

Деривативи або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не укладались.

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

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

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

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки користується короткотерміновими кредитами банків.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБРИК» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться

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

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ «ДУБРИК» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <http://dubryk.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=53407> Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <http://dubryk.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=53407> Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		30.04.2018
Кворум зборів, %		100
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: Порядок денний: 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Вирішили - обрати. 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. Вирішили - обрати. 3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік. Вирішили - затвердити. 4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік. Вирішили - затвердити. 5. Про звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Вирішили - затвердити 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Вирішили - затвердити 7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. Вирішили - розподілити 8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізора. Вирішили - визнати роботу органів управління задовільною. 9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Вирішили - затвердити Статут. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачергові збори не скликались Причини, чому загальні збори не відбулися:		

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	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)	д/н	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Наглядова рада ПрАТ «ДУБРИК» у складі 3 чоловік Піговська Світлана Степанівна, Мельничук Ілля Євгенович, Мельничук Ангеліна Євгенівна затверджена рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 29.04.2017р._). Виконавчий орган в ПрАТ «_ДУБРИК_» представлений Директором товариства у складі __1 чоловік, затверджене рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 29.04.2017р._) Наглядова рада ПрАТ ДУБРИК» комітетів немає.

В 2018 році проведені засідання Наглядової ради:

- протокол №1 від 22 січня 2018 р., про обрання аудитора товариства
- протокол № 2 від 20 березня 2018 р., про проведення річних загальних зборів акціонерів.
- протокол № 3 від 17 квітня 2018 р., затвердження бюлетенів про голосування.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган). 11.1. Створення Наглядової ради.

11.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства - Директора.

11.1.2. Порядок роботи, членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.1.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

11.2. Компетенція Наглядової ради.

11.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

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

11.2.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;

11.2.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

- 11.2.2.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11.2.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 11.2.2.8. затвердження умов та розміру винагороди Директора;
- 11.2.2.10. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора (виконуючий(ча) обов'язки директора);
- 11.2.2.9 затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування (у разі голосування з питань порядку денного Загальних зборів з використанням бюлетенів для голосування);
- 11.2.2.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 11.2.2.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.2.2.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку встановленого законодавством;
- 11.2.2.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;
- 11.2.2.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 11.2.2.17. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 11.2.2.18. прийняття рішення про вчинення значного правочину, про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє схвалення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю;
- 11.2.2.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 11.2.2.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.2.2.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 11.2.2.22. надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 11.2.2.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або статутом Товариства.
- 11.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 11.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:
- 11.2.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- 11.2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
- 11.2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.
- 11.2.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
- 11.3. Обрання членів Наглядової ради.
- 11.3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до 3 років.
- 11.3.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.
- 11.3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).
- 11.3.4. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 11.3.5. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.
- 11.3.6. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради

приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Ці положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

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

11.3.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера подається Товариству у письмовій формі і повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Отримане письмове повідомлення розміщується Товариством на власній веб-сторінці протягом одного робочого дня після його отримання.

11.3.9. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради, про що він повідомляє Товариство шляхом подання письмового повідомлення із зазначенням повноважень представника та їх обмежень.

11.3.10. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.

11.3.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

11.3.12. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.

11.4. Голова та секретар Наглядової ради.

11.4.1. Голова та секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради на першому її засіданні простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову і секретаря Наглядової ради.

11.4.2. Голова Наглядової ради Товариства організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

11.4.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

11.5. Засідання Наглядової ради.

11.5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

11.5.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Директора, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

11.5.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

11.5.4. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням про Наглядову раду.

11.5.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

11.5.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор.

11.5.7. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Директором, підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

11.5.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

11.5.9. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

11.5.10. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

11.5.11. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.

11.5.12. Протокол засідання Наглядової ради підписує голова Наглядової ради та секретар Наглядової ради

11.5.13. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються секретарем Наглядової ради Товариства. Секретар Наглядової ради Товариства організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформляє інші документи, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради.

11.5.14. Секретар Наглядової ради Товариства має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою.

11.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

11.6.1. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

11.6.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

11.6.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

11.6.2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

11.6.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

11.6.2.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

11.6.3. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).

12.1. Засади діяльності Директора.

12.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).

12.1.2. Директор підвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

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

12.1.4. Директор обирається Загальними зборами акціонерів товариства.

12.1.5. Строк повноважень Директора Товариства становить до моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень Директора та одночасне обрання нового Директора Товариства.

12.1.6. Умови праці та розмір винагороди Директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

12.2. Компетенція Директора.

До компетенції Директора належить:

12.2.1. організація та виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

12.2.2. вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;

12.2.3. організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;

12.2.4. забезпечення обліку, раціонального використання та збереження майна Товариства;

12.2.5. розробка та затвердження організаційної структури Товариства;

Затвердження внутрішніх положень Товариства, крім тих що потребують затвердження вищими органами управління Товариством;

12.2.6. розробка напрямків діяльності Товариства та подача їх на затвердження Загальним зборам;

12.2.7. Керування роботою структурних підрозділів Товариства

12.2.8. затвердження планів діяльності структурних підрозділів Товариства та будь-які поточні плани;

12.2.9. вчинення різного роду правочинів, укладання договорів, угод, контрактів, тощо, в тому числі і пов'язані з розпорядженням грошовими коштами Товариства, на суму в межах 3 000 000, 00 грн. (Три мільйони гривень), без попередньої згоди Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради, а також здійснює операції, що потребують попередньої згоди, після її отримання;

придбання, відчуження та обтяження нерухомості;

12.2.10. придбання, відчуження, здавання в оренду та отримання в оренду рухомого та нерухомого майна, транспортних засобів, засобів виробництва, матеріалів, товарів, робіт та послуг, тощо;

12.2.11. інвестиції, включаючи будівництво нових і реконструкцію діючих об'єктів, отримання позик та

- кредитів, затвердження планів капітальних вкладів Товариства, надання гарантій, порук, застав на суму передбачену в п.12.3.7 даного Статуту;
- 12.2.12. організація документообігу, ведення обліку та складання звітності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України;
- 12.2.13. обрання та визначення системи оплати праці на Товаристві, затвердження штатного розпису, визначення умов оплати праці працівників Товариства;
- 12.2.14. визначення та затвердження посадових окладів, надбавок, преміювання та інших форм оплати праці працівників Товариства;
- 12.2.15. розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні нормативні документи Товариства, крім тих, затвердження яких відноситься до компетенції інших органів Товариства;
- 12.2.16. прийом і звільнення з роботи працівників Товариства (укладання та розірвання трудових договорів), крім тих, прийняття і звільнення яких віднесено до компетенції інших органів управління, прийняття рішення щодо їх заохочення та вжиття заходів дисциплінарного впливу;
- 12.2.17. вирішення питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- 12.2.18. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
- 12.2.19. представлення інтересів роботодавця у взаємовідносинах із трудовим колективом;
- 12.2.20. видача довіреностей на представлення інтересів Товариства і вчинення дій від його імені;
- 12.2.21. видача наказів, розпоряджень, вказівок, затвердження посадових інструкцій, прийняття рішень щодо відряджень працівників Товариства;
- 12.2.22. відкриття рахунків в національній та іноземній валюті в банківських установах;
- 12.2.23. здійснення заходів щодо виявлення майна Товариства для його подальшого списання;
- 12.2.24. прийняття рішень по реконструкції площ підприємства та списання обладнання, яке не підлягає використанню в господарській діяльності Товариства;
- 12.2.25. укладення та підпис колективного договору та його реєстрація в відповідних органах;
- 12.2.26. вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.
- 12.3 Директор Товариства має право:
- 12.3.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.
- 12.3.2 З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.
- 12.3.3. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.
- 12.3.4. Встановлювати розподіл обов'язків між своїми заступниками.
- 12.3.5. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб за рішенням Наглядової ради приймати участь від імені Товариства в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.
- 12.3.6. Згідно із Законом України "Про державну таємницю" Директор, діяльність якого пов'язана з державною таємницею, забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності.
- 12.3.7. На вимогу органів та посадових осіб Товариства директор зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства.
- 12.4. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень ці повноваження здійснюються особою, що призначається Наглядовою Радою Товариства.
- 12.5. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора. Наглядова рада Товариства на свій розсуд має право відсторонити Директора від виконання обов'язків, які йому визначені, у будь-який час та з будь-яких підстав та обрати особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Директора.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	3
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

		Так	Ні
3 питань аудиту			X
3 питань призначень			X
3 винагород			X
Інше (вказати)	д/в		

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н
д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Піговська Світлана Степанівна	голова Наглядової ради	X	

Опис: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства - Директора.

11.1.2. Порядок роботи, членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.1.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

11.2. Компетенція Наглядової ради.

11.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

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

11.2.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;

11.2.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

11.2.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

11.2.2.8. затвердження умов та розміру винагороди Директора;

11.2.2.10. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора (виконуючий(ча) обов'язки директора);

11.2.2.9 затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування (у разі голосування з питань порядку денного Загальних зборів з використанням бюлетенів для голосування);

11.2.2.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

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

11.2.2.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку встановленого законодавством;

11.2.2.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;

11.2.2.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

11.2.2.17. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

11.2.2.18. прийняття рішення про вчинення значного правочину, про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє схвалення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю;

11.2.2.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

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

11.2.2.22. надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

11.2.2.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або статутом Товариства.

11.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

11.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

11.2.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

11.2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.

11.2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.

11.2.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

11.3. Обрання членів Наглядової ради.

11.3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до 3 років.

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

11.3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

11.3.4. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.3.5. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

11.3.6. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Ці положення не застосовуються до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

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

11.3.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера подається Товариству у письмовій формі і повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Отримане письмове повідомлення розміщується Товариством на власній веб-сторінці протягом одного робочого дня після його отримання.

11.3.9. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради, про що він повідомляє Товариство шляхом подання письмового повідомлення із зазначенням повноважень представника та їх обмежень.

11.3.10. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.

11.3.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

11.3.12. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.

11.4. Голова та секретар Наглядової ради.

11.4.1. Голова та секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради на першому її засіданні простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову і секретаря Наглядової ради.

11.4.2. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

11.4.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

11.5. Засідання Наглядової ради.

11.5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

11.5.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Директора, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

11.5.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

11.5.4. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням про Наглядову раду.

11.5.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

11.5.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор.

11.5.7. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Директором, підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

11.5.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

11.5.9. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

11.5.10. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

11.5.11. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.

11.5.12. Протокол засідання Наглядової ради підписує голова Наглядової ради та секретар Наглядової ради.

11.5.13. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються секретарем Наглядової ради Товариства. Секретар Наглядової ради Товариства організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформляє інші документи, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради.

11.5.14. Секретар Наглядової ради Товариства має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою.

11.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

11.6.1. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

11.6.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

11.6.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

11.6.2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

11.6.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

11.6.2.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

11.6.3. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Мельничук Ангеліна Євгенівна	член Наглядової ради	X	
------------------------------	----------------------	---	--

Опис: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства - Директора.

11.1.2. Порядок роботи, членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.1.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

11.2. Компетенція Наглядової ради.

11.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

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

11.2.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;

11.2.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

11.2.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

11.2.2.8. затвердження умов та розміру винагороди Директора;

11.2.2.10. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора (виконуючий(ча) обов'язки директора);

11.2.2.9 затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування (у разі голосування з питань порядку денного Загальних зборів з використанням бюлетенів для голосування);

11.2.2.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

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

11.2.2.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку встановленого законодавством;

11.2.2.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;

11.2.2.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

11.2.2.17. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

11.2.2.18. прийняття рішення про вчинення значного правочину, про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє схвалення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю;

11.2.2.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

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

11.2.2.22. надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

11.2.2.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або статутом Товариства.

11.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

11.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

11.2.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

11.2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій,

представництв щодо їхньої посадової діяльності.

11.2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.

11.2.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

11.3. Обрання членів Наглядової ради.

11.3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до 3 років.

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

11.3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

11.3.4. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.3.5. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

11.3.6. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Ці положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

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

11.3.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера подається Товариству у письмовій формі і повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Отримане письмове повідомлення розміщується Товариством на власній веб-сторінці протягом одного робочого дня після його отримання.

11.3.9. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради, про що він повідомляє Товариство шляхом подання письмового повідомлення із зазначенням повноважень представника та їх обмежень.

11.3.10. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.

11.3.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

11.3.12. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.

11.4. Голова та секретар Наглядової ради.

11.4.1. Голова та секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради на першому її засіданні простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову і секретаря Наглядової ради.

11.4.2. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

11.4.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

11.5. Засідання Наглядової ради.

11.5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

11.5.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Директора, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

11.5.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

11.5.4. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування)

передбачається Положенням про Наглядову раду.

11.5.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

11.5.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор.

11.5.7. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Директором, підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

11.5.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

11.5.9. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

11.5.10. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

11.5.11. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.

11.5.12. Протокол засідання Наглядової ради підписує голова Наглядової ради та секретар Наглядової ради.

11.5.13. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються секретарем Наглядової ради Товариства. Секретар Наглядової ради Товариства організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформляє інші документи, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради.

11.5.14. Секретар Наглядової ради Товариства має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою.

11.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

11.6.1. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

11.6.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

11.6.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

11.6.2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

11.6.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

11.6.2.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

11.6.3. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Мельничук Ілля Євгенович	член Наглядової ради	X	
--------------------------	----------------------	---	--

Опис: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства - Директора.

11.1.2. Порядок роботи, членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.1.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

11.2. Компетенція Наглядової ради.

11.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

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

11.2.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;

11.2.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

11.2.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

11.2.2.8. затвердження умов та розміру винагороди Директора;

11.2.2.10. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора (виконуючий(ча) обов'язки директора);

11.2.2.9 затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування (у разі голосування з питань порядку денного Загальних зборів з використанням бюлетенів для голосування);

11.2.2.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

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

11.2.2.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку встановленого законодавством;

11.2.2.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;

11.2.2.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

11.2.2.17. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

11.2.2.18. прийняття рішення про вчинення значного правочину, про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє схвалення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю;

11.2.2.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

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

11.2.2.22. надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

11.2.2.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або статутом Товариства.

11.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

11.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

11.2.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

11.2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій,

представництв щодо їхньої посадової діяльності.

11.2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.

11.2.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

11.3. Обрання членів Наглядової ради.

11.3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до 3 років.

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

11.3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

11.3.4. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.3.5. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

11.3.6. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Ці положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

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

11.3.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера подається Товариству у письмовій формі і повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Отримане письмове повідомлення розміщується Товариством на власній веб-сторінці протягом одного робочого дня після його отримання.

11.3.9. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради, про що він повідомляє Товариство шляхом подання письмового повідомлення із зазначенням повноважень представника та їх обмежень.

11.3.10. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.

11.3.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

11.3.12. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.

11.4. Голова та секретар Наглядової ради.

11.4.1. Голова та секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради на першому її засіданні простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову і секретаря Наглядової ради.

11.4.2. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

11.4.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

11.5. Засідання Наглядової ради.

11.5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

11.5.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Директора, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

11.5.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

11.5.4. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування)

передбачається Положенням про Наглядову раду.

11.5.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

11.5.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор.

11.5.7. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Директором, підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

11.5.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

11.5.9. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

11.5.10. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

11.5.11. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.

11.5.12. Протокол засідання Наглядової ради підписує голова Наглядової ради та секретар Наглядової ради.

11.5.13. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються секретарем Наглядової ради Товариства. Секретар Наглядової ради Товариства організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформляє інші документи, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради.

11.5.14. Секретар Наглядової ради Товариства має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою.

11.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

11.6.1. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

11.6.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

11.6.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

11.6.2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

11.6.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

11.6.2.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

11.6.3. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

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)	д/н	

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: В 2018 році проведені засідання Наглядової ради:

- протокол №1 від 22 січня 2018 р., про обрання аудитора товариства
- протокол № 2 від 20 березня 2018 р., про проведення річних загальних зборів акціонерів.
- протокол № 3 від 17 квітня 2018 р., затвердження бюлетенів про голосування.

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 (зазначити)	д/в	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Директор -Мельничук Галина Михайлівна

, Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).

12.1. Засади діяльності Директора.

12.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).

12.1.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

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

12.1.4. Директор обирається Загальними зборами акціонерів товариства.

12.1.5. Строк повноважень Директора Товариства становить до моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень Директора та одночасне обрання нового Директора Товариства.

12.1.6. Умови праці та розмір винагороди Директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

12.2. Компетенція Директора.

До компетенції Директора належить:

12.2.1. організація та виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

12.2.2. вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;

12.2.3. організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;

12.2.4. забезпечення обліку, раціонального використання та збереження майна Товариства;

12.2.5. розробка та затвердження організаційної структури Товариства;

Затвердження внутрішніх положень Товариства, крім тих що потребують затвердження вищими органами управління Товариством;

12.2.6. розробка напрямків діяльності Товариства та подача їх на затвердження Загальним зборам;

12.2.7. Керування роботою структурних підрозділів Товариства

12.2.8. затвердження планів діяльності структурних підрозділів Товариства та будь-які поточні плани;

12.2.9. вчинення різного роду правочинів, укладання договорів, угод, контрактів, тощо, в тому числі і пов'язані з

розпорядженням грошовими коштами Товариства, на суму в межах 3 000 000, 00 грн. (Три мільйони гривень), без попередньої згоди Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради, а також здійснює операції, що потребують попередньої згоди, після її отримання;

придбання, відчуження та обтяження нерухомості;

12.2.10. придбання, відчуження, здавання в оренду та отримання в оренду рухомого та нерухомого майна, транспортних засобів, засобів виробництва, матеріалів, товарів, робіт та послуг, тощо;

12.2.11. інвестиції, включаючи будівництво нових і реконструкцію діючих об'єктів, отримання позик та кредитів, затвердження планів капітальних вкладів Товариства, надання гарантій, порук, застав на суму передбачену в п.12.3.7 даного Статуту;

12.2.12. організація документообігу, ведення обліку та складання звітності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України;

12.2.13. обрання та визначення системи оплати праці на Товаристві, затвердження штатного розпису, визначення умов оплати праці працівників Товариства;

12.2.14. визначення та затвердження посадових окладів, надбавок, преміювання та інших форм оплати праці працівників Товариства;

12.2.15. розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні нормативні документи Товариства, крім тих, затвердження яких відноситься до компетенції інших органів Товариства;

12.2.16. прийом і звільнення з роботи працівників Товариства (укладання та розірвання трудових договорів), крім тих, прийняття і звільнення яких віднесено до компетенції інших органів управління, прийняття рішення щодо їх заохочення та вжиття заходів дисциплінарного впливу;

12.2.17. вирішення питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;

12.2.18. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;

12.2.19. представлення інтересів роботодавця у взаємовідносинах із трудовим колективом;

12.2.20. видача довіреностей на представлення інтересів Товариства і вчинення дій від його імені;

12.2.21. видача наказів, розпоряджень, вказівок, затвердження посадових інструкцій, прийняття рішень щодо відряджень працівників Товариства;

12.2.22. відкриття рахунків в національній та іноземній валюті в банківських установах;

12.2.23. здійснення заходів щодо виявлення майна Товариства для його подальшого списання;

12.2.24. прийняття рішень по реконструкції площ підприємства та списання обладнання, яке не підлягає використанню в господарській діяльності Товариства;

12.2.25. укладення та підпис колективного договору та його реєстрація в відповідних органах;

12.2.26. вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

12.3 Директор Товариства має право:

12.3.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями

всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

12.3.2 З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.

12.3.3. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.

12.3.4. Встановлювати розподіл обов'язків між своїми заступниками.

12.3.5. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб за рішенням Наглядової ради приймати участь від імені Товариства в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

12.3.6. Згідно із Законом України "Про державну таємницю" Директор, діяльність якого пов'язана з державною таємницею, забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності.

12.3.7. На вимогу органів та посадових осіб Товариства директор зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства.

12.4. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень ці повноваження здійснюються особою, що призначається Наглядовою Радою Товариства.

12.5. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора. Наглядова рада Товариства на свій розсуд має право відсторонити Директора від виконання обов'язків, які йому визначені, у будь-який час та з будь-яких підстав та обрати особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Директора.

Опис: , Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).

12.1. Засади діяльності Директора.

12.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).

12.1.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

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

12.1.4. Директор обирається Загальними зборами акціонерів товариства.

12.1.5. Строк повноважень Директора Товариства становить до моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень Директора та одночасне обрання нового Директора Товариства.

12.1.6. Умови праці та розмір винагороди Директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

12.2. Компетенція Директора.

До компетенції Директора належить:

12.2.1. організація та виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

12.2.2. вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;

12.2.3. організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;

12.2.4. забезпечення обліку, раціонального використання та збереження майна Товариства;

12.2.5. розробка та затвердження організаційної структури Товариства;

Затвердження внутрішніх положень Товариства, крім тих що потребують затвердження вищими органами управління Товариством;

12.2.6. розробка напрямків діяльності Товариства та подача їх на затвердження Загальним зборам;

12.2.7. Керування роботою структурних підрозділів Товариства

12.2.8. затвердження планів діяльності структурних підрозділів Товариства та будь-які поточні плани;

12.2.9. вчинення різного роду правочинів, укладання договорів, угод, контрактів, тощо, в тому числі і пов'язані з

розпорядженням грошовими коштами Товариства, на суму в межах 3 000 000, 00 грн. (Три мільйони гривень), без попередньої згоди Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради, а також здійснює операції, що потребують попередньої згоди, після її отримання;

придбання, відчуження та обтяження нерухомості;

12.2.10. придбання, відчуження, здавання в оренду та отримання в оренду рухомого та нерухомого майна, транспортних засобів, засобів виробництва, матеріалів, товарів, робіт та послуг, тощо;

12.2.11. інвестиції, включаючи будівництво нових і реконструкцію діючих об'єктів, отримання позик та кредитів, затвердження планів капітальних вкладів Товариства, надання гарантій, порук, застав на суму передбачену в п.12.3.7 даного Статуту;

12.2.12. організація документообігу, ведення обліку та складання звітності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України;

12.2.13. обрання та визначення системи оплати праці на Товаристві, затвердження штатного розпису, визначення умов оплати праці працівників Товариства;

12.2.14. визначення та затвердження посадових окладів, надбавок, преміювання та інших форм оплати праці працівників Товариства;

12.2.15. розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні нормативні документи Товариства, крім тих, затвердження яких відноситься до компетенції інших органів Товариства;

12.2.16. прийом і звільнення з роботи працівників Товариства (укладання та розірвання трудових договорів), крім тих, прийняття і звільнення яких віднесено до компетенції інших органів управління, прийняття рішення щодо їх заохочення та вжиття заходів дисциплінарного впливу;

12.2.17. вирішення питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;

12.2.18. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;

12.2.19. представлення інтересів роботодавця у взаємовідносинах із трудовим колективом;

12.2.20. видача довіреностей на представлення інтересів Товариства і вчинення дій від його імені;

12.2.21. видача наказів, розпоряджень, вказівок, затвердження посадових інструкцій, прийняття рішень щодо відряджень працівників Товариства;

12.2.22. відкриття рахунків в національній та іноземній валюті в банківських установах;

12.2.23. здійснення заходів щодо виявлення майна Товариства для його подальшого списання;

12.2.24. прийняття рішень по реконструкції площ підприємства та списання обладнання, яке не підлягає використанню в господарській діяльності Товариства;

12.2.25. укладення та підпис колективного договору та його реєстрація в відповідних органах;

12.2.26. вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

12.3 Директор Товариства має право:

12.3.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

12.3.2 З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.

12.3.3. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.

12.3.4. Встановлювати розподіл обов'язків між своїми заступниками.

12.3.5. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб за рішенням Наглядової ради приймати участь від імені Товариства в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

12.3.6. Згідно із Законом України "Про державну таємницю" Директор, діяльність якого пов'язана з державною таємницею, забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності.

12.3.7. На вимогу органів та посадових осіб Товариства директор зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства.

12.4. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень ці повноваження здійснюються особою, що призначається Наглядовою Радою Товариства.

12.5. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора. Наглядова рада Товариства на свій розсуд має право відсторонити Директора від виконання обов'язків, які йому визначені, у будь-який час та з будь-яких підстав та обрати особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Директора.

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

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

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

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

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

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

ні

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

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 власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

ні

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

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		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
Виконавчий орган	X	
Інше (зазначити) д/н		

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

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити) д/н		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Піговська Світлана Степанівна		99,99864

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Призначення та звільнення посадових осіб проводиться згідно Статуту товариства та трудового законодавства України.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).

12.1. Засади діяльності Директора.

12.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).

12.1.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

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

12.1.4. Директор обирається Загальними зборами акціонерів товариства.

12.1.5. Строк повноважень Директора Товариства становить до моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень Директора та одночасне обрання нового Директора Товариства.

12.1.6. Умови праці та розмір винагороди Директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

12.2. Компетенція Директора.

До компетенції Директора належить:

12.2.1. організація та виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

12.2.2. вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;

12.2.3. організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;

12.2.4. забезпечення обліку, раціонального використання та збереження майна Товариства;

12.2.5. розробка та затвердження організаційної структури Товариства;

Затвердження внутрішніх положень Товариства, крім тих що потребують затвердження вищими органами управління Товариством;

12.2.6. розробка напрямків діяльності Товариства та подача їх на затвердження Загальним зборам;

12.2.7. Керування роботою структурних підрозділів Товариства

12.2.8. затвердження планів діяльності структурних підрозділів Товариства та будь-які поточні плани;

12.2.9. вчинення різного роду правочинів, укладання договорів, угод, контрактів, тощо, в тому числі і пов'язаних з розпорядженням грошовими коштами Товариства, на суму в межах 3 000 000, 00 грн. (Три мільйони гривень), без попередньої згоди Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради, а також здійснює операції, що потребують попередньої згоди, після її отримання;

придбання, відчуження та обтяження нерухомості;

12.2.10. придбання, відчуження, здавання в оренду та отримання в оренду рухомого та нерухомого майна, транспортних засобів, засобів виробництва, матеріалів, товарів, робіт та послуг, тощо;

12.2.11. інвестиції, включаючи будівництво нових і реконструкцію діючих об'єктів, отримання позик та кредитів, затвердження планів капітальних вкладів Товариства, надання гарантій, порук, застав на суму

передбачену в п.12.3.7 даного Статуту;

12.2.12. організація документообігу, ведення обліку та складання звітності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України;

12.2.13. обрання та визначення системи оплати праці на Товаристві, затвердження штатного розпису, визначення умов оплати праці працівників Товариства;

12.2.14. визначення та затвердження посадових окладів, надбавок, преміювання та інших форм оплати праці працівників Товариства;

12.2.15. розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні нормативні документи Товариства, крім тих, затвердження яких відноситься до компетенції інших органів Товариства;

12.2.16. прийом і звільнення з роботи працівників Товариства (укладання та розірвання трудових договорів), крім тих, прийняття і звільнення яких віднесено до компетенції інших органів управління, прийняття рішення щодо їх заохочення та вжиття заходів дисциплінарного впливу;

12.2.17. вирішення питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;

12.2.18. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;

12.2.19. представлення інтересів роботодавця у взаємовідносинах із трудовим колективом;

12.2.20. видача довіреностей на представлення інтересів Товариства і вчинення дій від його імені;

12.2.21. видача наказів, розпоряджень, вказівок, затвердження посадових інструкцій, прийняття рішень щодо відряджень працівників Товариства;

12.2.22. відкриття рахунків в національній та іноземній валюті в банківських установах;

12.2.23. здійснення заходів щодо виявлення майна Товариства для його подальшого списання;

12.2.24. прийняття рішень по реконструкції площ підприємства та списання обладнання, яке не підлягає використанню в господарській діяльності Товариства;

12.2.25. укладення та підпис колективного договору та його реєстрація в відповідних органах;

12.2.26. вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

12.3 Директор Товариства має право:

12.3.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

12.3.2 З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.

12.3.3. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.

12.3.4. Встановлювати розподіл обов'язків між своїми заступниками.

12.3.5. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб за рішенням Наглядової ради приймати участь від імені Товариства в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

12.3.6. Згідно із Законом України "Про державну таємницю" Директор, діяльність якого пов'язана з державною таємницею, забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності.

12.3.7. На вимогу органів та посадових осіб Товариства директор зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства.

12.4. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень ці повноваження здійснюються особою, що призначається Наглядовою Радою Товариства.

12.5. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора. Наглядова рада Товариства на свій розсуд має право відсторонити Директора від виконання обов'язків, які йому визначені, у будь-який час та з будь-яких підстав та обрати особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Директора.

11.2. Компетенція Наглядової ради.

11.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

- 11.2.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 11.2.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;
- 11.2.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 11.2.2.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 11.2.2.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11.2.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 11.2.2.8. затвердження умов та розміру винагороди Директора;
- 11.2.2.10. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора (виконуючий(ча) обов'язки директора);
- 11.2.2.9 затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування (у разі голосування з питань порядку денного Загальних зборів з використанням бюлетенів для голосування);
- 11.2.2.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 11.2.2.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.2.2.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку встановленого законодавством;
- 11.2.2.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;
- 11.2.2.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 11.2.2.17. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 11.2.2.18. прийняття рішення про вчинення значного правочину, про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє схвалення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю;
- 11.2.2.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 11.2.2.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.2.2.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 11.2.2.22. надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 11.2.2.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або статутом Товариства.
- 11.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 11.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:
- 11.2.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- 11.2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
- 11.2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.
- 11.2.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Про інформацію, наведену в Звіті про корпоративне управління за 2018 рік.

Згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV емітент (для цілей цього пункту, емітент – це ПрАТ «ДУБРИК») зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента. Відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, наведених в Положенні

про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженому Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 р. №2826 (далі – Положення №2826), а саме вимог підпункту 6 пункту 2 глави 4 Розділу III цього Положення, емітент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який (яка) має висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення, а також перевірити інформацію, зазначену в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента.

Ми отримали інформацію, яка буде зазначена емітентом в пункті 4 під назвою «Звіт про корпоративне управління» розділу VII під назвою «Звіт керівництва (звіт про управління)» додатка 38 під назвою «Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік» до Положення №2826, а також Звіт про корпоративне управління, складений у відповідності до ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV.

Ми перевірили інформацію, яка буде зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826 та надана у Звіті про корпоративне управління, а саме:

- інформацію з посиланням на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- інформацію про можливі відхилення емітентом від положень кодексу корпоративного управління;
- інформацію про загальні збори акціонерів (учасників) емітента, що відбулися в 2018 році;
- інформацію про Наглядову раду та виконавчий орган емітента.

За результатами перевірки наданої нам інформації, ми не виявили невідповідності інформації, яка буде зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826 та зазначеної у Звіті про корпоративне управління, наявним у емітента документам.

Ми розглянули документи, на підставі яких емітентом буде зазначена інформація в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826 та зазначеної у Звіті про корпоративне управління, і висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

На нашу думку, інформація, яка зазначена емітентом в підпунктах 5-9 наданого нам Звіту про корпоративне управління, що є частиною розділу Звіту керівництва в Річній інформації емітента цінних паперів, яка буде включена емітентом до розділу VII додатка 38 до Положення № 2826, тобто у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ДУБРИК» за 2018 рік, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі вимог і положень частини 3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV, підпункту 6 пункту 2 глави 4 Розділу III Положення №2826, на основі розглянутих документів, подій і фактів, які відбувалися в діяльності підприємства впродовж 2018 року, та відображає достовірно і повно:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- дані про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
- повноваження посадових осіб емітента.

Параграф з інших питань

Про попередній аудит. Аудит фінансової звітності ПрАТ «ДУБРИК» за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, був проведений іншим аудитором, яким була висловлена думка із застереженням.

Основні відомості про емітента

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «ДУБРИК» ".

Скорочене найменування: ПрАТ «ДУБРИК» .

Код за ЄДРПОУ: 13980603.

Місцезнаходження: 35641, Рівненська область, Дубенський район, с. Тараканів, вул. Львівська будинок 264 .

Дата державної реєстрації: 21.01.1997 р., дата та номер запису в Державному реєстрі пр. включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - 09.02.2005 р., 1 593 120 0000 000157.

Види діяльності згідно КВЕД-2010 :

08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну,

23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини,

77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування,

46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами,

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням,
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом,
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами,
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна,
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів,
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю

«Аудиторська фірма «Євроаудит»

Ідентифікаційний код

юридичної особи 30437318

Реєстраційні дані Зареєстроване Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією 26 липня 1999 р.

№ 1 068 120 0000 000279

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення

до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України (далі – АПУ) Свідоцтво № 2126 про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, згідно рішення Аудиторської Палати України від 23.02.2001 року за № 99, чинне до 29.10.2020 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Євроаудит» внесена Аудиторською палатою України до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, а саме до:

Розділу «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» - номер реєстрації у реєстрі 2126, порядковий номер 105;

Розділу «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОBOB'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» - номер реєстрації у реєстрі 2126, порядковий номер 39;

Розділу «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОBOB'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС» - номер реєстрації у реєстрі 2126, порядковий номер 22.

Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ Шамаєва Наталія Анатоліївна
сертифікат аудитора серія А № 003936,
виданий АПУ 24.09.1999р.

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування 01032, м. Київ, вул. Либідська, буд. 1А

Контактний телефон тел./факс: (044) 465-23-56

Директор

ТОВ «АФ «Євроаудит»

(сертифікат аудитора серія А № 003844,
виданий АПУ 25 червня 1999 р.)

Заєць Л.С.

Аудитор

(сертифікат аудитора серія А № 003936,
виданий АПУ 24.09.1999р.)

Шамаєва Н.А.

Дата звіту незалежного аудитора: 03 квітня 2019 року.

01032, м. Київ, вул. Либідська, буд. 1А

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Піговська Світлана Степанівна			2499966	99,99864	2499966	0
Усього:			2499966	99,99864	2499966	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	акції іменні прості	2500000	0,2		не було

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи різних форм власності, що набули прав власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

4.2. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.3. Склад акціонерів відображається у порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.4. Права та обов'язки акціонерів товариства:

4.4.1. Права акціонерів - власників простих іменних акцій:

4.4.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

4.4.1.1.1. участь в управлінні Товариством (право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів безпосередньо або через свого представника, право бути обраним до органів управління Товариства), вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту;

4.4.1.1.2. отримання дивідендів;

4.4.1.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;

4.4.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів акціонерів;

4.4.1.1.5. отримувати інформацію про діяльність Товариства у встановленому чинним законодавством порядку. Акціонер повинен мати відповідний дозвіл для отримання інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної);

4.4.1.1.6. у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватись переважним правом на придбання додатково розміщуваних Товариством акцій в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

4.4.1.1.7. вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.4.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.4.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

4.4.4. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

4.5. Права акціонерів - власників привілейованих акцій у разі їх розміщення.

4.5.1. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства.

4.6. Обов'язки акціонерів.

4.6.1. Акціонери зобов'язані:

4.6.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

4.6.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

4.6.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4.6.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

4.6.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.6.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

законами України.

Примітки: д/н

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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.02.2011	22/17/1/11	Рівненське ТУ ДКЦПФР	UA 4000116206	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,20	2500000	500000,00	100

Опис: Торгівля цінним паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не відбувалась, лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах не проходило, додаткової емісії не було. Акції розміщені в повному обсязі.

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
28.02.2011	22/17/1/11	UA4000116206	2500000	0,2	2499968	0	0

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: обмеження не накладались

Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження:

Строк такого обмеження:

Характеристика такого обмеження:

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: Акції, право голосу за якими обмежено, або акції право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	1054,3	1252,9	0	0	1054,3	1252,9
будівлі та споруди	18	14,2	0	0	18	14,2
машини та обладнання	991,2	1202,1	0	0	991,2	1202,1
транспортні засоби	8,3	6,5	0	0	8,3	6,5
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	36,8	30,1	0	0	36,8	30,1
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	1054,3	1252,9	0	0	1054,3	1252,9

Опис: Облік основних засобів відбувається відповідно до П(С) БО № 7 "Основні засоби". Одиницею обліку основних засобів вважається матеріальний актив, строк корисного використання якого більше 1 року. В звітному періоді індексація балансової вартості та відповідності нарахованого зносу основних засобів на підприємстві не поведилась. Сума нарахованого зносу склала 1800,0 тис. грн. Обмежень на використання основних засобів немає. Основні засоби використовуються на 100% та до повного зносу. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2018р. становить 3052,9 тис. грн., ступінь зносу 58,9%. Терміни користування основних засобів визначені згідно Податкового Кодексу України.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-535,7	-664,8
Статутний капітал (тис. грн)	500	500
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	500	500
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -1035,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -1035,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -1164,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -1164,8 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.</p>		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	234,4	X	X
у тому числі:				
кредитний ліміт	27.11.2018	234,4	21	14.01.2019
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	40,1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5249,5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5524	X	X
Опис: Зобов'язань за цінними паперами, фінансовими інвестиціями в корпоративні права немає.				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цегла керамічна повнотіла рядова	3,6млн. Шт	6315,4	100	3,4 мл. Шт.	7684,2	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші.	100

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Рівненський РКЦ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23305624
Місцезнаходження	вул. Кавказька , буд. 11, м. Рівне, Рівненський, Рівненська область, 33028, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ286542
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	0362-269457
Факс	0362-269457
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача
Опис: Вид послуг, які надає особа: .Депозитарна діяльність. Працювала до закінчення терміну дії ліцензії.	
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Нижній вал, буд. 17/8, м. Київ, Київський, Київська область, 04071, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	044-5910404
Факс	044-82520704
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: .Депозитарні послуги	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Євроаудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30437318
Місцезнаходження	вул. Либідська буд. 1А, м. Київ, Київський, Київська область, 01032, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2126
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	044-4652356
Факс	044-4652356
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: .Аудиторські послуги	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Західна інвестиційна група"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30610731
Місцезнаходження	площа Міцкевича, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76018, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ263160
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	0342-525767
Факс	д/н
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: .Депозитарна діяльність	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБРИК"		за ЄДРПОУ	2019.01.01
			13980603
Територія	ТАРАКАНІВ	за КОАТУУ	5621689101
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини	за КВЕД	23.32
Середня кількість працівників, осіб	45		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, вул. Львівська буд 264, с. Тараканів, Дубенський, Рівненська область, 35641, Україна, 0365651355			
телефон			

1. Баланс
на 31.12.2018 р.

Форма N 1-м
Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	325	325
Основні засоби:	1010	1054,3	1252,9
первісна вартість	1011	2760,6	3052,9
знос	1012	(1706,3)	(1800)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1379,3	1577,9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	807,5	2406,9
у тому числі готова продукція	1103	492,5	1146,2
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	80,2	151
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	28,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	73	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	326,4	823,9
Усього за розділом II	1195	1287,1	3410,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2666,4	4988,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	500	500
Додатковий капітал	1410	547,8	547,8
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1712,6)	(1583,5)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	(664,8)	(535,7)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	234,4
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2283,8	1497,2
розрахунками з бюджетом	1620	14,8	40,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	14,8	28,3
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1032,6	3752,3
Усього за розділом III	1695	3331,2	5524
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	2666,4	4988,3

Примітки: д/в

Керівник

Мельничук Галина Михайлівна

Головний бухгалтер

д/в

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7779,4	3813,7
Інші операційні доходи	2120	2334,2	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10113,6	3813,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9343,5)	(3132,7)
Інші операційні витрати	2180	(612,7)	(598,6)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(9956,2)	(3731,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	157,4	82,4
Податок на прибуток	2300	(28,3)	(14,8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	129,1	67,6

Примітки: д/в

Керівник Мельничук Галина Михайлівна

Головний бухгалтер д/в

ХV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Євроаудит"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30437318
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	вул. Либідська 1А, м. Київ, Київська обл., Україна, 01032
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2126
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	24.04.2018, 358/5
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018-31.12.2018
7	Думка аудитора	із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
д/н		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	9, 01.02.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	26.03.2019-03.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	03.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	55000,00
13	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Щодо річної фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства «ДУБРИК»

за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

м. Київ 2019 рік

Адресат

Звіт незалежного аудитора адресований управлінському персоналу, особам яких наділено найвищими повноваженнями приватного акціонерного товариства «ДУБРИК», може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України при розкритті інформації емітентом.

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ «ДУБРИК» (код за ЄДРПОУ 13980603, місцезнаходження за ЄДР: 35641, Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Тараканів, вул. Львівська будинок 264), яка включає: фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (Баланс на 31.12.2018 року та звіт про фінансові результати за 2018 рік). На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ «ДУБРИК» на 31.12.2018 р., а його фінансові результати результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних стандартів фінансової звітності (ПСБО) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності».

Основа для думки із застереженням

Аудитором виявлено основні засоби з нульовою залишковою вартістю (повністю амортизовані) балансовою (первісною) вартістю 1236.6 тис. грн., що продовжують приносити економічні вигоди. Товариство обрало свою облікову політику модель собівартості. Отже строк корисного використання таких основних засобів встановлено невірно, що є порушенням вимог ПСБО-7 «Основні засоби». Це може вплинути на розмір амортизаційних відрахувань та величину чистого прибутку. Вплив наведених вище викривлень на фінансову звітність є несуттєвим.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність відповідно до цих стандартів та Вимог додатково викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ «ДУБРИК» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики професійних бухгалтерів (Кодекс РМСЕПБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕПБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Існує суттєва невизначеність, яка стосується умови, що може поставити під значний сумнів здатність товариства безперервно продовжувати діяльність - як зазначено в Балансі на 31.12.2018 р. Товариство має накопичений непокритий збиток в розмірі 1583,5 тис. грн.

Також вартість чистих активів станом на 31 грудня 2018 року складає (-535,7) тис. грн. Аналіз даного показника станом на 31 грудня 2018 року показує, що вартість чистих активів Товариства є менше розміру статутного капіталу та не відповідає вимогам ст. 155 ЦКУ. Також Товариством не проводилась господарська діяльність протягом двох останніх років, що ставить під сумнів безперервність діяльності Товариства.

Згідно ст 155 ЦКУ якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Аудитор здійснив запит управлінському персоналу щодо його планів подальших дій на основі оцінки безперервності діяльності Товариства та чи вважає управлінський персонал, що результат цих планів поліпшить ситуацію. Нашу думку щодо цього питання було модифіковано.

ПрАТ «ДУБРИК» функціонує в економічному середовищі, яке протягом звітного періоду демонструвало значне поліпшення економічної ситуації в Україні, що, в значній мірі, залежить від ефективності впроваджуваних урядом України реформ і інших заходів, направлених на стимулювання макроекономічного розвитку. Невизначеність політичних, юридичних, податкових і нормативно-законодавчих умов функціонування в економічному середовищі знизилася до мінімуму, однак припускаємо, все-таки, може вплинути на вартість активів, розмір прибутку і інші показники діяльності». Але на зазначену вище дату неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації, законодавчого регулювання, на ліквідність і дохід підприємства, стабільність і структуру його операцій, окрім тільки того, що підприємство демонструє стабільну діяльність.

Висловлюючи нашу думку з застереженням, ми брали до уваги вказані вище обставини.

Аудиторами не виявлені будь-які інші факти та обставини, які можуть суттєво вплинути на діяльність підприємства у майбутньому, окрім тих, про які йдеться вище в даному розділі, і які, окремо або в сукупності, не можуть поставити під значний сумнів здатність Товариство продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Ключові питання аудиту

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

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Про узгодженість звіту про корпоративне управління за 2018 рік та річної інформації емітента за 2018 рік. Управлінський персонал ПрАТ «ДУБРИК» несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація, що є доречною для викладення в цьому звіті, складається із Звіту про управління ПрАТ «ДУБРИК» за 2018 рік, який представляє собою документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності, в обсязі, визначеними Методичними рекомендаціями зі складання звіту про управління, затвердженими Наказом Міністерства фінансів України від 07.12.2018 р. №982 та з річною інформацією емітента цінних паперів за 2018 рік, яка представляє собою інформацію за формою та в обсязі, визначеними Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. №2826. Наша думка щодо фінансової звітності ПрАТ «ДУБРИК» не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. ПрАТ «ДУБРИК» підготувало Звіт про корпоративне управління за 2018 рік У Звіті про корпоративне управління за 2018 рік ми не виявили суттєву невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю чи знаннями, які ми отримали під час аудиту, та не виявили того, чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєві викривлення, також ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту незалежного аудитора. ПрАТ «ДУБРИК» планує підготувати і оприлюднити Річну інформацію емітента цінних паперів за 2018 рік після дати оприлюднення (надання) цього звіту незалежного аудитора. Якщо після отримання і ознайомлення з Річною інформацією емітента цінних паперів за 2018 рік, ми дійдемо висновку, що в ній існує суттєве викривлення, ми повідомимо про це додатково тих осіб, кого наділено найвищими повноваженнями, та надамо наш оновлений звіт незалежного аудитора.

Інша інформація

Керівництво ПрАТ «ДУБРИК» несе відповідальність за іншу інформацію, підготовлену станом на, та за рік, що скінчився 31 грудня 2018 року.

Інша інформація складається ПрАТ «ДУБРИК» й подається, як юридичною особою, яка здійснює видобування корисних копалин загальнодержавного значення, у відповідності вимог Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях», 2545-VIII, від 18.09.2019 року, в формі Звіту про платежі на користь держави. Ми зобов'язані ознайомитись з іншою інформацією, яку керівництво товариства на момент проведення аудиту підготувало й надало.

Товариство зобов'язане подати Звіт про платежі на користь держави до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, та незалежного адміністратора шляхом надсилання електронної версії, розмістити його на власному веб-сайті, та надати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості.

Термін розкриття Звіту про платежі на користь держави щорічно, не пізніше 1 вересня року, що настає після звітного періоду. Звіт про платежі на користь держави подається в обсязі та за формою, попередньо погодженою незалежним адміністратором та багатосторонньою групою з імплементації ІПВГ. На дату написання нашого звіту погодження ще не відбулося.

Керівництво несе відповідальність за складання, повноту й достовірність Звіту про платежі на користь держави. Нашою відповідальністю є ознайомлення та розгляд Звіту про платежі на користь держави та звітування щодо звіту ПрАТ «ДУБРИК».

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з проведенням аудиту фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією. Ми розглядаємо, чи існує суттєва невідповідність між

іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.
Звіт про платежі на користь держави за 2018 рік керівництвом ПрАТ «ДУБРИК» на дату нашого звіту ще не подано з за відсутності затвердження необхідної методології. Ми не виявили іншої інформації, яку готує й надає керівництво товариства, й щодо якої виникає наша відповідальність щодо звітування.

Відповідальність керівництва і осіб, кого наділено найвищими повноваженнями відповідальних за фінансову звітність

Керівництво несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли керівництво має намір ліквідувати Товариство чи припинити її діяльність, або коли у нього відсутня будь-яка інша реальна альтернатива, крім ліквідації або припинення діяльності. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та МСА (видання 2016-17 року) в якості національних стандартів аудиту (НСА) рішенням Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018 року, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок та відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність Товариства продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні повернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідного розкриття інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо керівництво та осіб, відповідальних за корпоративне управління, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо керівництву та відповідальним особам за корпоративне управління, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, в тому числі і ті, які були ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо за вимогами МСА, або законодавчим чи регуляторним актом непередбачено чи заборонено публічне розкриття такого питання, в тому числі і ключових питань, або якщо за край виняткових обставин ми визначаємо, що такі питання не

слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Про інформацію, наведену в Звіті про корпоративне управління за 2018 рік.

Згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV емітент (для цілей цього пункту, емітент – це ПрАТ «ДУБРИК») зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента.

Відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, наведених в Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженому Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 р. №2826 (далі – Положення №2826), а саме вимог підпункту 6 пункту 2 глави 4 Розділу III цього Положення, емітент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який (яка) має висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення, а також перевірити інформацію, зазначену в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента.

Ми отримали інформацію, яка буде зазначена емітентом в пункті 4 під назвою «Звіт про корпоративне управління» розділу VII під назвою «Звіт керівництва (звіт про управління)» додатка 38 під назвою «Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік» до Положення №2826, а також Звіт про корпоративне управління, складений у відповідності до ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV.

Ми перевірили інформацію, яка буде зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826 та надана у Звіті про корпоративне управління, а саме:

- інформацію з посиланням на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- інформацію про можливі відхилення емітентом від положень кодексу корпоративного управління;
- інформацію про загальні збори акціонерів (учасників) емітента, що відбулися в 2018 році;
- інформацію про Наглядову раду та виконавчий орган емітента.

За результатами перевірки наданої нам інформації, ми не виявили невідповідності інформації, яка буде зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826 та зазначеної у Звіті про корпоративне управління, наявним у емітента документам.

Ми розглянули документи, на підставі яких емітентом буде зазначена інформація в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826 та зазначеної у Звіті про корпоративне управління, і висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

На нашу думку, інформація, яка зазначена емітентом в підпунктах 5-9 наданого нам Звіту про корпоративне управління, що є частиною розділу Звіту керівництва в Річній інформації емітента цінних паперів, яка буде включена емітентом до розділу VII додатка 38 до Положення № 2826, тобто у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ДУБРИК» за 2018 рік, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі вимог і положень частини 3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV, підпункту 6 пункту 2 глави 4 Розділу III Положення №2826, на основі розглянутих документів, подій і фактів, які відбувалися в діяльності підприємства впродовж 2018 року, та відображає достовірно і повно:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- дані про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
- повноваження посадових осіб емітента.

Параграф з інших питань

Про попередній аудит. Аудит фінансової звітності ПрАТ «ДУБРИК» за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, був проведений іншим аудитором, яким була висловлена думка із застереженням.

Основні відомості про емітента

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «ДУБРИК» .

Скорочене найменування: ПрАТ «ДУБРИК» .

Код за ЄДРПОУ: 13980603.

Місцезнаходження: 35641, Рівненська область, Дубенський район, с. Тараканів, вул. Львівська будинок 264 .

Дата державної реєстрації: 21.01.1997 р., дата та номер запису в Державному реєстрі пр. включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - 09.02.2005 р., 1 593 120 0000 000157.

Види діяльності згідно КВЕД-2010 :

- 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну,
- 23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини,
- 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування,
- 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами,
- 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням,

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом,
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами,
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна,
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів,
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю

«Аудиторська фірма «Євроаудит»

Ідентифікаційний код

юридичної особи 30437318

Реєстраційні дані Зареєстроване Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією 26 липня 1999 р.
№ 1 068 120 0000 000279

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення

до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України (далі – АПУ) Свідоцтво №2126 про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, згідно рішення Аудиторської Палати України від 23.02.2001 року за № 99, чинне до 29.10.2020 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Євроаудит» внесена Аудиторською палатою України до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, а саме до:

Розділу «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» - номер реєстрації у реєстрі 2126, порядковий номер 105;

Розділу «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОBOB'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» - номер реєстрації у реєстрі 2126, порядковий номер 39;

Розділу «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОBOB'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС» - номер реєстрації у реєстрі 2126, порядковий номер 22.

Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ Шамаєва Наталія Анатоліївна

сертифікат аудитора серія А № 003936,

виданий АПУ 24.09.1999р.

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування 01032, м. Київ, вул. Либідська, буд. 1А
Контактний телефон/факс: (044) 465-23-56

Директор

ТОВ «АФ «Євроаудит»

(сертифікат аудитора серія А № 003844,

виданий АПУ 25 червня 1999 р.)

Заєць Л.С.

Аудитор

(сертифікат аудитора серія А № 003936,

виданий АПУ 24.09.1999р.)

Шамаєва Н.А.

Дата звіту незалежного аудитора: 03 квітня 2019 року.

01032, м. Київ, вул. Либідська, буд. 1А

Додатки до Звіту незалежного аудитора.

Фінансова звітність ПрАТ "ДУБРИК» за 2018 рік у складі: фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (Баланс на 31.12.2018 року та звіт про фінансові результати за 2018 рік) Крім цього:- Звіт про корпоративне управління за 2018 рік

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво вважає емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.