

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 3

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Бортник Петро Петрович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "Рафалівський кар'єр"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 13976731
- 4. Місцезнаходження емітента** 34375 Рівненська область Володимирецький р-н с.Іванчі вул.Робітнича, 28
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (03634) 53-1-93, 53-0-95
- 6. Адреса електронної пошти** rafkarjer@emitent.net.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** Протокол засідання наглядової ради № 2 від 09.04.2019 р.
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

www.rafkar.pat.ua

(адреса сторінки)

26.04.2019

(дата)

Зміст

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

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

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

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

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалося послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу .

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Рафалівський кар'єр"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АО1 519268
3. Дата проведення державної реєстрації	19.01.2000
4. Територія (область)	Рівненська область
5. Статутний капітал (грн.)	1645936.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	137
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
09.90	НАДАННЯ ДОПОМІЖНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ДОБУВАННЯ ІНШИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ
08.11	ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ
08.12	ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	"Райффайзен банк Аваль" м.Київ
2) МФО банку	380805
3) Поточний рахунок	26003142134
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Рівненська філія ПАТ "Комерційний банк "Приватбанк"
5) МФО банку	333391
6) Поточний рахунок	26008538976001

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство має у своєму складі наступні структурні одиниці: - інженерно-технічні працівники 1 відділ; -гірний цех 3 цеха: - ремонтно-транспортний цех 5 цехів; - транспортний цех 1 цех; - електроцех 1 цех. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів товариство не створювало. Змін в організаційній структурі товариства порівняно з попереднім звітним періодом не відбувалося.

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

У звітному періоді середньооблікова чисельність працівників облікового складу складала - 136 осіб, позаштатних працівників , осіб, які працюють за сумісництвом, працівників, які працюють на умовах Фонд оплати праці у 2018 році склав 13106,1 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата у 2018 році становить - 7972,00 грн. Фонд оплати праці у 2017 р. складав 10201,2 тис.грн.

Кадрова програма емітента спрямована на підвищення рівня кваліфікації працівників та забезпечення його відповідності операційним потребам. Для підвищення кваліфікації працівників щоквартально проводиться інструктаж по ТБ у всіх цехах підприємства. Раз на рік всі працівники проходять повторне навчання правил ТБ з послідуною перевіркою знань. Робітники, які переходять з одного цеху в інший проходять дводенне навчання правил ТБ та здають екзамен з видачею посвідчень згідно професій.

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

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

ПрАТ "Рафалівський кар'єр" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Протягом звітнього періоду пропозиції з боку третіх осіб щодо реорганізації товариства не надходили.

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

Згідно наказу №7 від 04.01.2004року "Про облікову політику" відповідно до п.5 ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999року №996-XIV товариство встановило таку облікову політику:
-при веденні бухгалтерського обліку і формуванні фінансової звітності керуватися Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;
-знос МШП нараховувати у розмірі 100%;

-амортизацію основних засобів нараховувати прямолінійним методом з дотриманням вимог Податкового кодексу України;

-вибуття запасів здійснювати за такими оцінками:

а) матеріалів і сировини - за ідентифікованою собівартістю;

б)палива, запасних частин - за ідентифікованою собівартістю;

в) готової продукції - за нормативними витратами;

г)товарів у роздрібній торгівлі - за цінами продажу;

-згідно П(С)БО 16 " Витрати" витрати відображати на балансових рахунках класу "90,91,92,93,94" без використання класу "8" рахунків (витрати за елементами).

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

Підприємство ПрАТ "Рафалівський кар'єр" спеціалізується на переробці будівельних нерудних матеріалів . Основна продукція-щебінь, який випускається в широкому асортименті, а саме: - щебінь фр.70 x 120 мм, 40 x 70 мм, 20 x 40 мм, 5 x 20 мм, 0 x 31,5 мм, 0 x 70 мм, 0 x 40 мм, 31,5 x 70 мм, 16 x 22 мм, 5 x 16 мм, 8 x 11 мм, 5 x 8 мм, 2 x 5 мм, відсів 0 x 2 мм та 0 x 5 мм.

Основними споживачами продукції являються:

- ППНІІ "Гран- Інвест"	- 16 33,5
тис.грн.	
- ТзОВ "ДП -Імпанія"	- 659,1 тис.грн.
- ТОВ "Обіо"Філія "ЖЗІМ"	- 10 258,3 тис.грн.
- ТзОВ "Завод "ТЕХНО"	- 4 928,7 тис.грн
- ТОВ "Озон"	- 490,7
тис.грн	
- ПП "Володимирець-Агрошляхбуд"	- 356,6 тис.грн
- ФГ "Перлина Турії"	- 614,6 тис.грн
- ТзОВ "КФ "Левіт"	- 2 001,9
тис.грн	
- ТзОВ "Продмаст"	- 335,7 тис.грн.
- ТзОВ "АМіЛа"	- 665,9
тис.грн.	
- ДП "Волиньторф"	- 100,6 тис.грн
- ТзОВ "Волиньбудінвест"	- 1 153,7 тис.грн
- ТзОВ "ЗПМ "Акваізол"	- 450,1 тис.грн
- ПрАТ "Термолайф"	- 6 219,4 тис.грн
- ТОВ "Енкібуд"	- 3 64,0
тис.грн	
- ТзОВ "ТМК - Компанія"	- 2 869,7 тис.грн
- ТОВ "ІПГ "Майстер"	- 1 509,2 тис. грн..
-	
Підприємство також експортує продукцію:	
- Фірма "Гранкруш" (Польща)	- 659,5 тис. грн.

Галузь перспективна.

Основним конкурентом є ПП "Реґіон-Інвест" .

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Суттєвого відчуження активів за останні п'ять років не відбувалось.

Придбання за відповідний період:

У 2014 році було придбано автомобіль ВАЗ 2109 (25,8 тис.грн), зварочний апарат (8 тис. грн), котел "Кальвін-100" (60,0 тис. грн.), камера відеонагляду (31,3 тис. грн.).

У 2015 році було придбано екскаватор ЕО 5015 (100,0 тис.грн.), автомобіль КРАЗ (105,0 тис.грн.), комп'ютер (15,0 тис.грн.).

У 2016 році було придбано грохот "Сандвіг" (2166 тис. грн.), дробарка для щебеню (7700 тис. грн.), автомобіль (1924 тис. грн.), екскаватор Вольво (6334 тис. грн.).

У 2017 році придбано горохот для дробілки на суму (2 230,00 тис.грн)

У 2018 році придбано обладнання для подрібнення камене-щебеневої продукції на суму 17 500,00 (тис.грн)

Будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю Товариство не планує.

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

Основні засоби товариство використовує у своїй діяльності для виробництва та видобуття корисних копалин.

Підприємство використовує власні основні засоби оцінка яких у обліку, формах звітності достовірна. Надходження основних засобів підтверджені первинними документами та оцінені по вартості придбання. Вибуття підтверджені відповідними документами. Законсервованих основних засобів не має. Основні засоби емітента знаходяться за місцем реєстрації підприємства. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

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

Головною проблемою є низька платоспроможність замовників.

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

Діяльність підприємства фінансується за рахунок власних коштів та з залученням кредитів. Залучення додаткових машин та устаткування та розширення ринків збуту можуть посприяти покращенню ліквідності товариства.

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

Укладених і не виконаних договорів немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Планується збільшити випуск камене-щебеневої продукції, та знайти нові ринки її збуту.

Надавати транспортні послуги по перевезенню щебеневої продукції споживачам.

Проводити охоронні заходи по збереженню рекультивованих земель.

Покращити рекламу виготовленої продукції.

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

На перспективу з метою збільшення запасів родовища є можливість провести геологічну дорозвідку на північний захід від існуючого кар'єру в сторону с.Іванчі в межах 300м. вибухонебезпечної зони на площі біля 22 га на малопродуктивних землях Полицької сільської ради. За прогнозами це дасть можливість збільшити балансові запаси високоякісною сировиною 4300 т.м.куб. Основними напрямками розвитку гірничих робіт передбачається проведення розкривних і видобувних робіт в південній частині кар'єру в межах земельного відводу для відпрацювання запасів. Обрахунки затрат на проведення геологічної розвідки ще не проводились.

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

Інша суттєва інформація відсутня. Аналітична довідка про результати діяльності товариства за останні три роки не складалась.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Директор керує роботою товариства одноособово.	Директор Бортник Петро Петрович
Наглядова рада	Наглядова рада складається з трьох осіб - голови наглядової ради і два члени наглядової ради.	Ольховий Юрій Васильович - Голова наглядової ради Ткачук Роман Миколайович - Член наглядової ради Кононюк Іван Іванович - Член наглядової ради
Ревізійна комісія	Ревізійна комісія складається з трьох осіб - голови ревізійної комісії і два члени ревізійної комісії.	Сергійчук Олександр Петрович - голова ревізійної комісії Озеруга Світлана Петрівна - член ревізійної комісії Косовський Володимир Петрович - член ревізійної комісії
Вищий орган управління	Загальні збори акціонерів	Всі акціонери товариства

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ольховий Юрій Васильович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1955
5) Освіта** вища, Львівський політехнічний інститут
6) Стаж роботи (років)** 45
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПрАТ "Луцькавтодор" 13349767
Голова наглядової ради ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.11.2017 Посадову особу обрано терміном на 3 роки.
9) Опис Виконує свої обов'язки у відповідності до Статуту, внутрішніх положень товариства та посадової інструкції.
Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
Стаж керівної роботи - 38 років, загальний стаж роботи - 45 р.
Протягом останніх 5 років обіймає посаду президента ТОВ "ЛАД", 43000, Волинська обл., м.Луцьк, пров.Дорожний, 4.

1) Посада Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стадник Ніна Петрівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1967
5) Освіта** вища, Київський ДЕУ
6) Стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ВАТ "Рафалівський кар"єр" 13976731
Економіст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.05.1996 Посадову особу обрано на невизначений термін.
9) Опис Виконує свої обов'язки у відповідності до посадової інструкції. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує.
Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
Стаж керівної роботи - 21 рік, загальний стаж роботи - 30р.
Протягом останніх 5 років обіймає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Рафалівський кар"єр"
Акціями товариства не володіє.

1) Посада Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бортник Петро Петрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1965
5) Освіта** сер.-спеціальна, Кам'янець-Подільський індустріальний технікум.
6) Стаж роботи (років)** 34
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПрАТ "Рафалівський кар"єр" 13976731
Головний інженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.03.2016 Посадову особу обрано на 5 років.
9) Опис Здійснює керівництво поточною діяльністю товариства у відповідності до Статуту, внутрішніх положень товариства та посадової інструкції. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує.
Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
Стаж керівної роботи - 18 років, загальний стаж роботи - 34р.
Протягом останніх 5 років обіймає посаду директора ПрАТ "Рафалівський кар'єр".
Посади на інших підприємствах не обіймає.
Акціями товариства не володіє.

1) Посада	Голова ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сергійчук Олександр Петрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1965
5) Освіта**	вища, Київська с/г академія, економіст.
6) Стаж роботи (років)**	34
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	СВК "Полицьке" 34133025 економіст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2016 Посадову особу обрано терміном на 5 років згідно Статуту.
9) Опис	Виконує обов'язки у відповідності до Статуту, внутрішніх положень товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує.

Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду.
Стаж керівної роботи - 28 років, загальний стаж роботи - 34 р.
Посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх 5 років працює економістом у ПрАТ "Рафалівський кар'єр".
Акціями товариства не володіє.

1) Посада	Член ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Озеруга Світлана Петрівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1970
5) Освіта**	Середньо-спеціальна
6) Стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Рафалівський кар'єр" 13976731 Обліковець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2016 Посадову особу обрано терміном на 5 років згідно Статуту.
9) Опис	Виконує обов'язки у відповідності до Статуту, внутрішніх положень товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує.

Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду.
Стаж керівної роботи - 8 років, загальний стаж роботи - 22 р.
Посади у інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх 5 років обіймає посаду вагаря у ПрАТ "Рафалівський кар'єр".
Акціями товариства не володіє.

1) Посада	Член ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Косовський Володимир Петрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1984
5) Освіта**	Середня
6) Стаж роботи (років)**	12
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ППФ "Сервіс-Петроль" 31382974 Оператор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.04.2016 Посадову особу обрано терміном на 5 років згідно Статуту.
9) Опис	Виконує обов'язки у відповідності до Статуту, внутрішніх положень товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Винагороди в тому числі в натуральній формі не отримує.

Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду.

Стаж керівної роботи - 10 років, загальний стаж роботи - 12 р.

Протягом останніх 5 років обіймає посаду майстера гірничого цеху ПрАТ "Рафалівський кар'єр".

Акціями товариства не володіє.

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Член наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ткачук Роман Миколайович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1979 |
| 5) Освіта** | Вища, Луцький державний технічний університет |
| 6) Стаж роботи (років)** | 14 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "Луцькавтодор"
13349767
Майстер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 07.11.2017 Посадову особу обрано терміном на 3 роки. |
| 9) Опис | Виконує обов'язки до Статуту, внутрішніх положень товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. |

Стаж керівної роботи - 7 років, загальний стаж роботи - 14 р.

Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітнього періоду.

Посади на підприємстві не обіймає. Протягом останніх 5 років обіймав посаду інженера ПрАТ "Луцькавтодор" (43010, м. Луцьк, вул. Дубнівська, 66).

Акціями товариства не володіє. Є представником акціонера Ольхового Юрія Васильовича.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кононюк Іван Іванович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1963 |
| 5) Освіта** | Середня-спеціальна |
| 6) Стаж роботи (років)** | 38 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | "ПВК-76"
08564370
майстер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 07.11.2017 Посадову особу обрано терміном на 3 роки. |
| 9) Опис | Виконує обов'язки до Статуту, внутрішніх положень товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітнього періоду. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Загальний стаж роботи - 38 р. |
- Посади у інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх 5 років обіймав посаду помічника машиніста тепловоза ПрАТ "Рафалівський кар'єр".

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 (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова наглядової ради	Ольховий Юрій Васильович		6205687	94.25772022728	6205687	0
Член наглядової ради	Кононюк Іван Іванович		2000	0.03037785187	2000	0
Усього			6207687	94.28809807915	6207687	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Планується збільшити випуск камене-щебеневої продукції, та знайти нові ринки її збуту. Надавати транспортні послуги по перевезенню щебеневої продукції споживачам. Проводити охоронні заходи по збереженню рекультивованих земель. Покращити рекламу виготовленої продукції. На перспективу з метою збільшення запасів родовища є можливість провести геологічну розвідку на північний захід від існуючого кар'єру в сторону с.Іванчі в межах 300м. вибухонебезпечної зони на площі біля 22 га на малопродуктивних землях Полицької сільської ради. За прогнозами це дасть можливість збільшити балансові запаси високоякісною сировиною 4300 т.м.куб. Основними напрямками розвитку гірничих робіт передбачається проведення розкривних і видобувних робіт в південній частині кар'єру в межах земельного відводу для відпрацювання запасів. Обрахунки затрат на проведення геологічної розвідки ще не проводились.

2. Інформація про розвиток емітента.

Протягом останніх 5 років характер бізнесу товариства не змінився. Політика товариства передбачає підтримання стабільного рівня капіталу для забезпечення довіри з боку інвесторів, кредиторів та учасників ринку, а також для забезпечення стійкого розвитку господарської діяльності в майбутньому.

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

Протягом звітного періоду емітент не укладав деривативи та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

Товариство схильне до цінового ризику, так як товариство прямо залежить від наступних факторів: Збільшення податків та нарахувань, використання застарілого обладнання, погіршення економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну продукції та послуг, які виробляє та надає Товариство. До кредитного ризику Товариство схильне, оскільки користується кредитами банків. Товариство не схильне до ризику ліквідності, так як за результатами звітного періоду Товариство є платоспроможним та може виконати свої зобов'язання перед контрагентами. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Емітент не має власного кодексу корпоративного управління.

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

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги немає.

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

Товариство не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, оскільки не має кодексу корпоративного управління.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2018	
Кворум зборів	94.65	
Опис	<p>ПРОТОКОЛ №1 річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Рафалівський кар'єр" (надалі - "Товариство")</p> <p>Рівненська область, Володимирецький район, с.Іванчі "25" квітня 2018 року</p> <p>Місце проведення Зборів: 35042, Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Іванчі, вул. Робітнича, 28, кабінет №1. Час початку проведення зборів 10 год. 00 хв. Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 19 квітня 2018 року. Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "Рафалівський кар'єр", складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 19.04.2017 року, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 222 (двісті двадцять дві) особи. Для перевірки повноважень акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули для участі у Зборах, створена Реєстраційна комісія. Голова Реєстраційної комісії Бачинський Олександр Миколайович ознайомив присутніх з Протоколом Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Рафалівський кар'єр" 25.04.2018р. На дату проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства поділений на 6583744 (шість мільйонів п'ятсот вісімдесят три тисячі сімсот сорок чотири) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 коп. кожна та складає 1645936 (один мільйон шістсот сорок п'ять тисяч дев'ясот тридцять шість) гривень 00 копійок. Загальна кількість цінних паперів Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "Рафалівський кар'єр", складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 19.04.2018 року, складає 6 583 744 (Шість мільйонів п'ятсот вісімдесят три тисячі сімсот сорок чотири) штук простих іменних акцій. Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 19.04.2018 року складає 6 319 030 (Шість мільйонів триста дев'ятнадцять тисяч тридцять) штук. Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось 16 (шістнадцять) акціонерів (представників), яким належить 6 231 711 (Шість мільйонів двісті тридцять одна тисяча сімсот одинадцять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 94,65 % від загальної кількості акцій Товариства. Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось 16 (шістнадцять) акціонерів та їх уповноважених представників, яким належить 6 231 711 (Шість мільйонів двісті тридцять одна тисяча сімсот одинадцять) штук простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 94,65% від голосуючої кількості голосів. Товариства. Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило. У відповідності до вимог статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними. (Протокол Реєстраційної комісії щодо підведення результатів реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Рафалівський кар'єр" 25.04.2018 року додається). Загальні збори акціонерів є правомочними та оголошуються відкритими.</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. 2. Про обрання Голови Загальних зборів Товариства. 3. Про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства. 4. Про затвердження регламенту Загальних зборів Товариства. 5. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік. 6. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік. 7. Про звіт ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік. 8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 9. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. 10. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії. 11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів. <p>Запропоновано погодити рішення Наглядової ради про надання повноважень з підрахунку голосів</p>	

реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії

Постановили:

За рішенням Наглядової Ради Товариства до обрання лічильної комісії рішенням загальних зборів акціонерів призначити тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.

Питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства).

Слухали:

Директора Товариства Бортника П.П. повідомив, що згідно ст.44,45 ЗУ "Про акціонерні товариства" організація голосування та підрахунку голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборів акціонерів здійснює лічильна комісія, що обирається загальними зборами, та запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії - Бачинський Олександр Миколайович;

Член лічильної комісії - Ошита Вікторія Михайлівна;

Член лічильної комісії - Рак Оксана Петрівна.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За 6 231 711 голосів 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Проти 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Утримались 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 голосів 0% голосуючих акцій

акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів 0% голосуючих акцій

акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії - Бачинський Олександр Миколайович;

Член лічильної комісії - Ошита Вікторія Михайлівна;

Член лічильної комісії - Рак Оксана Петрівна.

Питання №2 порядку денного (Про обрання Голови Загальних зборів Товариства).

Слухали:

Директора Товариства Бортника П.П., який повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства від __.03.2018р.) Головою Зборів обрано Кулай Марію Станіславівну.

Запропоновано: затвердити Головою зборів Кулай Марію Станіславівну.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За 6 231 711 голосів 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Проти 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Утримались 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 голосів 0% голосуючих акцій

акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів 0% голосуючих акцій

акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Головою Зборів: Кулай Марію Станіславівну;

Питання №3 порядку денного (Про обрання секретаря Загальних зборів Товариства)

Слухали:

Директора Товариства Бортника П.П., який повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства від __.03.2018р.) секретарем зборів обрано Стадник Ніну Петрівну.

Запропоновано: затвердити секретарем зборів Стадник Ніну Петрівну.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За 6 231 711 голосів 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Проти 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Утримались 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 голосів 0% голосуючих акцій

акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів 0% голосуючих акцій

акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Рішення прийнято.
Вирішили:
Затвердити секретарем Зборів: Стадник Ніну Петрівну.

Питання №4 порядку денного (Про затвердження регламенту Загальних зборів Товариства)

Слухали:

З процедурних питань, що стосуються голосування та проведення зборів Голова зборів оголосила наступне:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів в наступній редакції:
З усіх питань порядку денного, в т.ч. процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється в порядку передбаченому Статутом. Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується наступний регламент роботи: Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити 10 хв.; Виступи по обговоренню питання порядку денного проводиться за попереднім поданням заяв секретарю зборів; Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хв.;

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За 6 231 711 голосів 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів.

Питання №5 порядку денного (Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік).

Слухали:

Голову Наглядової ради Ольхового Ю.В. Наглядова рада особливу увагу приділяла питанням підвищення ефективності роботи підприємства, відповідності об'ємів виробництва продукції, її реалізації. Під контролем Наглядової ради знаходились питання поточної виробничо-фінансової діяльності, підтримки діючого виробництва на відповідному технічному рівні і перспективного розвитку Товариства. Наглядова рада здійснювала розгляд та вирішення стратегічних питань Товариства, у т.ч. контроль за роботою виконавчого органу і Товариства в цілому.

У зв'язку з чим запропоновано:

Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році затвердити.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За 6 231 711 голосів 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Рішення прийнято.

Вирішили:

Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році затвердити.

Питання №6 порядку денного (Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік).

Слухали:

Директор Товариства Бортник П.П. звітував щодо діяльності виконавчого органу в 2017 році. Планові показники діяльності на 2017 рік виконано. З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому, виконавчий орган здійснював діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці та промислової безпеки, пошуку прогресивних технологій та економії матеріальних і фінансових ресурсів. Кадрова політика Товариства формувалася виходячи зі стратегічних цілей Товариства і була спрямована на підвищення компетентності та кваліфікації персоналу. Особлива увага протягом року приділялася питанням мотивації персоналу на покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни в Товаристві. У звітному періоді створені передумови для стабільної та стійкої роботи

Товариства в 2018 році.

Голова Зборів Кулай М.С., запропонувала затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За 6 231 711 голосів 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Проти 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Утримались 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 голосів 0% голосуючих акцій

акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів 0% голосуючих акцій

акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Питання №7 порядку денного (Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік).

Слухали:

Голова Ревізійної комісії Товариства Сергійчук О.П. доповів, що Ревізійна комісія у своїй роботі керувалась Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію та чинним законодавством. Ревізійною комісією здійснено перевірку господарської діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, про що складено відповідний висновок. В ході перевірки перевірені документи бухгалтерського обліку і річний звіт. Згідно висновку Ревізійної комісії, фінансова звітність Товариства відповідає вимогам чинного законодавства та відображає реальний фінансовий стан Товариства.

Голова Ревізійної комісії ознайомив присутніх із показниками основних статей балансу Товариства за звітний рік.

Голова Зборів Кулай М.С. запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За 6 229 711 голосів 99,96 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Проти 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Утримались 2000 голосів 0,04% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 голосів 0% голосуючих акцій

акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів 0% голосуючих акцій

акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Питання №8 порядку денного (Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік).

Слухали:

Голову Загальних зборів Кулай М.С., яка повідомила, що відповідно до ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердження річного звіту відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Запропоновано:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За 6 231 711 голосів 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Проти 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Утримались 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 голосів 0% голосуючих акцій

акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів 0% голосуючих акцій

акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Питання №9 порядку денного (Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік).

Головний бухгалтер Товариства Стадник Н.П. повідомила, що за результатами діяльності Товариства в

2017 році Товариство отримало прибуток Товариства в сумі 1 711 000,00 грн. (один мільйон сімсот одинадцять тисяч гривень 00 копійок).
Голова Загальних зборів Кулай М.С., запропонувала прибуток Товариства в сумі 1 711 000,00 грн. (один мільйон сімсот одинадцять тисяч гривень 00 копійок).
направити на розвиток підприємства. Дивіденди за 2017 рік не розподіляти та не виплачувати.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За 6 229 711 голосів 99,96 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались 2000 голосів 0,04 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

1. Затвердити прибуток Товариства в сумі 1 711 000,00 грн. (один мільйон сімсот одинадцять тисяч гривень 00 копійок). Дивіденди за 2017 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

Питання №10 порядку денного (Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.)

Слухали:

Голову Загальних зборів Кулай М.С., яка повідомила, що у відповідності до норм ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" дане питання віднесене до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та запропонувала визнати роботу органів управління Товариством у 2017 році задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За 6 229 711 голосів 99,96 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались 2000 голосів 0,04% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу, Ревізійної комісії Товариства у 2017 році задовільною.

Питання №11 порядку денного (Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів).

Слухали:

Голову Загальних зборів Кулай М.С., яка повідомила, що відповідно до п.2 ст.70 ЗУ "Про акціонерні товариства", рішення про укладення значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом таких правочинів, перевищує 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

Відповідно до п.4 ст.40 ЗУ "Про акціонерні товариства" якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Запропоновано:

Надати згоду на укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Рафалівський кар'єр" протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2017 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2018 році і до моменту проведення у 2019 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2017р. та оголосила перелік таких угод на суму 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок)

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За 6 229 711 голосів 99,96 % голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Проти 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Утримались 2000 голосів 0,04% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Надати згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "Рафалівський кар'єр" протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів.

Додаткових пропозицій до питань порядку денного не надходило. Позачергові збори не скликалися та не проводились.

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	д/в	

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 відсотків	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	д/в	

Які були 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	д/в	

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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/в	
Інше (зазначити)	д/в	

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

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

д/в

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	2
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	1
кількість 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
Інші (запишіть)	д/в	

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

Оцінка роботи комітетів не проводилась

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Комітети в складі наглядової ради не створені

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Ольховий Юрій Васильович	Голова наглядової ради	X	
Ткачук Роман Миколайович	Член наглядової ради	X	
Кононюк Іван Іванович	Член наглядової ради	X	

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 (запишіть)	д/в	

Коли останній раз було обрано нового члена 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 (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/в	

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

На протязі 2018 року наглядова рада проводила 4 засідання:

1. Про проведення зборів акціонерів
2. Придбання основних засобів
3. Про надання кредиту
4. Про списання основних засобів

Яким чином 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	д/в		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор - Бортник Петро Петрович	Директор керує роботою товариства. Директор вправі без доручення здійснювати дії від імені товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення вищого органу товариства, представляти товариство в його стосунках з іншими фізичними та юридичними особами, вести переговори та укласти угоди від імені Товариства. Директор приймає рішення одноосібно і стосуються вони виключно поточної діяльності товариства. Оплата праці директора проводиться згідно штатного розпису.
Опис	д/н

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада товариства складається з трьох осіб. Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є директор. Директор обирається загальними зборами акціонерів терміном на 5 років. Директор підзвітний загальним зборам товариства та організовує виконання їх рішень. Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені товариства, укладати від імені товариства будь-які цивільно-правові та трудові угоди, крім тих, укладення та здійснення яких обмежене статутом.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 5

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	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	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
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	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

Яким чином акціонери можуть отримати таку 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	Так	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

	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/в		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X

Інше (запишіть)	д/в
-----------------	-----

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	2	3	4
1	Ольховий Юрій Васильович		94.26

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
6583744	264714	Відповідно до пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» обмеження при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку. Дата виникнення обмеження товариству не відома.	

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

Посадовими особами емітента є: директор, наглядова рада та ревізійна комісія.

Директор є одноосібним виконавчим органом і обирається загальними зборами акціонерів терміном на 5 років. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Наглядова рада Товариства на свій розсуд має право припинити повноваження Директора або усунути його від виконання обов'язків, які йому визначені, у будь-який час та з будь-яких підстав.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк 3 роки. 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. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Члени Ревізійної комісії 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.

Будь-які винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення не виплачуються.

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Директора належить:

- здійснює виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;
- розробляє та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні нормативні документи Товариства, крім тих, затвердження яких відноситься до компетенції інших органів Товариства;
- розглядає питання організації виробництва, ведення обліку та звітності, здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- розробляє напрямки діяльності Товариства та подає їх на затвердження загальним зборам;
- укладає договори (угоди, контракти) згідно з чинним законодавством України та вимогами Статуту Товариства;
- приймає рішення щодо розпорядження майном Товариства в межах, визначених цим Статутом;
- визначає та затверджує штатний розпис, умови оплати праці працівників Товариства;
- керує роботою структурних підрозділів Товариства;
- здійснює заходи щодо виявлення майна Товариства для його подальшого списання;
- приймає рішення по реконструкції площ підприємства та списання обладнання, яке не підлягає використанню в господарській діяльності Товариства;
- вирішує інші питання, 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.

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

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- обрання та припинення повноважень Директора;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку встановленого законодавством;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 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;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Незалежна аудиторська фірма

Товариство з обмеженою відповідальністю

"Аудиторська фірма "КІЇВ - АУДИТ 2000"

Свідоцтво АПУ № 0355 від 23.02.2001 р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, виданого АПУ №0558 29.10.2015

02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, оф. 308, ЄДРПОУ 21642796

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання впевненості, щодо інформації, відображеної в звіті керівництва, в частині звіту про корпоративне управління ПрАТ "Рафалівський кар"ер" за 2018 рік (станом на 31 грудня 2018 року)

Звіт складений для управлінського персоналу ПрАТ "Рафалівський кар"ер", акціонерам ПрАТ "Рафалівський кар"ер" та НКЦПФР (у складі регулярної інформації емітента)

Згідно з договором від 11 березня 2019 року, ми виконали завдання з надання впевненості, щодо достовірності інформації, відображеної в звіті керівника, в частині, звіту про корпоративне управління ПрАТ "Рафалівський кар"ер" ("компанія") (ЄДРПОУ 13976731 : Місцезнаходження: 34374, с.Іванчі, вул. Робітничка, буд.28, Рівненська обл.), за 2018 рік.

Предмет перевірки

Під час виконання завдання, ми перевірили:

- наявність та практику застосування кодексу про корпоративне управління;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів;
- інформацію про наглядову раду;
- інформацію про виконавчий орган акціонерного товариства; відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства",

А також:

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

Опис виконаної роботи

1. Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.
 2. Загальні збори акціонерів товариства проводились 25 квітня 2018 року. Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів розміщено в загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті товариства. За інформацією, отриманою від посадових осіб товариства, всі акціонери були повідомлені про скликання загальних зборів простими листами. Згідно з протоколом лічильної комісії кворум на зборах становив 94,65 %.
 - Загальні збори акціонерів проведено в термін, встановлений нормами Закону України "Про акціонерні товариства". Позачергових загальних зборів акціонерів не проводилось.
 3. Згідно зі статутом товариства Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів в кількості 3 осіб. Комітети наглядової ради не створювались. На час проведення перевірки забезпечено повний її склад, що надає можливість повноцінного виконання покладених на неї обов'язків. Засідання Наглядової ради проводилось для вирішення всіх питань, пов'язаних зі скликанням загальних зборів акціонерів товариства, для вирішення питання про придбання основних засобів, про надання кредиту, про списання основних засобів. Звіт Наглядової ради в об'ємі, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", не готувався. Разом з тим, на загальних зборах акціонерів було заслухано і затверджено звіт наглядової ради про свою діяльність за звітний період. Винагорода членам наглядової ради не виплачується.
 4. Виконавчим органом товариства є Директор. Повноваження по обранню виконавчого органу згідно зі статутом товариства покладено на загальні збори акціонерів. Директор підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Повноваження виконавчого органу встановлені статутом товариства.
 5. Основні характеристики системи внутрішнього контролю:
- Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента є: забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно Товариство управляє своїми

ресурсами та яка ймовірність збитків); забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами); дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту Товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства); вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності Товариства; адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства (створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості). З метою забезпечення ефективної системи внутрішнього контролю, в Товаристві створено ревізійну комісію в складі 3 осіб. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за результатами фінансового року, Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство немає.

6. Власниками значного пакета акцій є фізичні особи :

- Ольховий Юрій Васильович , який володіє 94,26 % від статутного капіталу Товариства.

7. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента :

В зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах) обмежено право голосу по 264714 акціях емітента. Загальна кількість акцій емітента - 6583744, загальна кількість голосуючих акцій Товариства - 6319030.

8. При призначенні та звільненні посадових осіб, емітент керується законодавством України, Статутом Товариства. Директор є одноосібним виконавчим органом і обирається загальними зборами акціонерів терміном на 5 років, здійснює управління поточною діяльністю товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк 3 роки. 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. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Члени Ревізійної комісії 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. За звітний період винагороди та компенсації при звільненні посадовим особам не виплачувались.

9. Повноваження посадових осіб визначені Статутом Товариства, чинним Законодавством України. Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Директор керує роботою товариства. Директор вправі без доручення здійснювати дії від імені товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення вищого органу товариства, представляти товариство в його стосунках з іншими фізичними та юридичними особами, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства. Директор приймає рішення одноосібно і стосуються вони виключно поточної діяльності товариства. Директор підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Відповідальність керівництва "компанії"

"Компанія" несе відповідальність за предмет перевірки або за інформацію про предмет перевірки, а роль аудитора полягає в незалежному висловленні думки, щодо інформації про предмет перевірки.

Відповідальність аудитора

Ми провели аудит відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий).

Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог неалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Розробляючи та виконуючи процедури, аудитор брав до уваги доречність і надійність інформації, яка використовувалась як докази.

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

Думка

На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що ПрАТ " Рафалівський кар"єр " не дотримався, в усіх суттєвих аспектах, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України " Про акціонерні товариства", нормативних документів НКЦПФР. Перевірка проводилась з 25 по 27 березня 2019 року.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Балабат Наталія Борисівна (сертифікат аудитора серія А № 005666 від 29.04.2004 року)

Аудитор
ТОВ "АФ "Київ - Аудит 2000"
м.Київ, вул. Раїси Окіпної,2, оф 308
27 березня 2019 року

Балабат Н.Б.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Ольховий Юрій Васильович			6205687	94.25772022728	6205687	0
Усього			6205687	94.257720227275	6205687	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	6583744	0.25	<p>Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам, власникам простих іменних акцій, Товариством не випускались.</p> <p>Права та обов'язки акціонерів: акціонерам товариства надається право на: участь в управлінні акціонерним товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості; отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.</p> <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства України. Акціонери товариства зобов'язані: дотримуватись статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом товариства; не</p>	Публічні пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, публічні пропозиції щодо цінних паперів відсутні, цінні папери не допущені до торгів на фондовій біржі.

			розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами України.	
Примітки	д/н			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.04.2011	201/1/11	ДКЦПФР	UA4000122238	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	6583744	1645936.00	100.000000000000
Опис	Акції розміщенні у повному обсязі, у лістингу не перебувають. Торгівля цінними паперами не здійснювалась. Додаткова емісія у звітному періоді не проводилась.								

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
15.04.2011	201/1/11	UA4000122238	6583744	0.25	6583744	0	0
Опис	Відповідно до пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» обмеження при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлені депозитарною установою в системі депозитарного обліку.						

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	22515.000	37461.000	0.000	0.000	22515.000	37461.000
- будівлі та споруди	1139.000	657.000	0.000	0.000	1139.000	657.000
- машини та обладнання	17060.000	32378.000	0.000	0.000	17060.000	32378.000
- транспортні засоби	301.000	2928.000	0.000	0.000	301.000	2928.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	4015.000	1498.000	0.000	0.000	4015.000	1498.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	22515.000	37461.000	0.000	0.000	22515.000	37461.000

Пояснення: Первісна вартість основних засобів на 31.12.2018р. становить - 59425,0 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів - 36.96%.

Сума нарахованого зносу на 31.12.2018р. - 21964,0 тис.грн.

В 2018 році було придбано і поліпшено основних засобів на загальну суму 5264,0 тис. грн., а саме придбано дробівку для подрібнення щебеню за 17250,00 грн.

Основні засоби використовуються повністю до повного фізичного або морального зносу.

Умови користування основними засобами звичайні. Ступінь використання основних засобів складає 100%. Обмежень на використання майна емітента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	14982	13141
Статутний капітал (тис.грн.)	1646	1646
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1646	1646
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(14982.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(1646.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу на початок 2018 року відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець 2018 року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	881.00	X	X
Кредит	27.04.2017	881.00	16.900	26.04.2022
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	486.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	35715.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	37082.00	X	X
Опис	Товариство в звітному періоді отримало кредит на суму 1600 тис. грн. в ПрАТ "Кредобанк". Згідно договору № 35/17 від 27.04.2017 р. відсоток за користування кредитом становить 16,9 %, кінцева дата погашення 26.04.2022 р. Зобов'язань за цінними паперами та 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 одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Щебінь	508,2 тис.тонн	56475.20	99.7	492,1 тис. тонн	52814.10	99.7

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина	65.00
2	Переробка	10.00

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Київ-Аудит 2000"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21642796
Місцезнаходження	02002 м. Київ м. Київ вул. Раїси Окіпної, буд. 2, оф. 308
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0355
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	(0362)62-05-07
Факс	62-05-07
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	Договір на проведення аудиту № б/н від 11.03.2019 року

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та 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	33028 Івано-Франківська область м. Івано-Франківськ ПЛОЩА МІЦКЕВИЧА, будинок 6, офіс 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263160
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.06.2013
Міжміський код та телефон	(0342) 52 7548
Факс	(0342) 52 7408
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Договір на відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах власників № 91-18Д від 6 лютого 2018 року

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	3 депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
--	--

батькові фізичної особи	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Рафалівський кар'єр"
 Територія РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності НАДАННЯ ДОПОМІЖНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ДОБУВАННЯ ІНШИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ
 Середня кількість працівників 137
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 34375 Рівненська область Володимирецький р-н с.Іванчі вул.Робітнича, 28, т.(03634) 53-1-93.

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2019	01	01
13976731		
5620888003		
111		
09.90		

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
первісна вартість	1001	--	--
накопичена амортизація	1002	--	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	25215	37461
первісна вартість	1011	45149	59425
знос	1012	19934	21964
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	25215	37461
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4492	9737
Виробничі запаси	1101	1708	2181
Готова продукція	1103	2784	7556
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4359	4649
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	310	58
з бюджетом	1135	253	58
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	54	65
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	1250	36
Готівка	1166	38	12
Рахунки в банках	1167	1212	24
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	10718	14603

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	35933	52064

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1646	1646
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	247	247
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11248	13089
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	13141	14982
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	192	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	192	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	1387	881
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	20299	34839
розрахунками з бюджетом	1620	235	486
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	137	189
розрахунками з оплати праці	1630	400	550
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8	3
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	134	134
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	--	--
Усього за розділом III	1695	22600	37082
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	35933	52064

Директор

(підпис)

Бортник Петро Петрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Стадник Ніна Петрівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Рафалівський кар'єр"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
13976731		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	59881	56882
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(38036)	(33470)
Валовий: прибуток	2090	21845	23412
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	--	--
Адміністративні витрати	2130	(3849)	(2202)
Витрати на збут	2150	(13347)	(16124)
Інші операційні витрати	2180	(2399)	(2958)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	2250	2128
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	2250	2128
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-409	-417
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	1841	1711
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1841	1711

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	34353	35661
Витрати на оплату праці	2505	13106	9829
Відрахування на соціальні заходи	2510	2883	2162
Амортизація	2515	5128	4248
Інші операційні витрати	2520	2399	2958
Разом	2550	57869	54858

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	6583744	6583744
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	6873744	6583744
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.27962810	0.25988250
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.26783070	0.25988250
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Директор

(підпис)

Бортник Петро Петрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Стадник Ніна Петрівна

Коди		
2019	01	01
13976731		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	59881	56882
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	750	477
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	12	18
Інші надходження	3095	1800	1600
Витрачання на оплату:	3100	(41915)	(43869)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(13106)	(7689)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2883)	(2090)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5625)	(4179)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(408)	(418)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(2370)	(3292)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(350)	(469)
Витрачання на оплату авансів	3135	(128)	(45)
Інші витрачання	3190	(--)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1214	1105
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1214	1105
Залишок коштів на початок року	3405	1250	145
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	36	1250

Директор

(підпис)

Бортник Петро Петрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Стадник Ніна Петрівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Рафалівський кар'єр"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
13976731		

**Звіт про власний капітал
за 2018 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1646	--	--	247	11248	--	--	13141
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	1646	--	--	247	11248	--	--	13141
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	1841	--	--	1841
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	1841	--	--	1841
Залишок на кінець року	4300	1646	--	--	247	13089	--	--	14982

Директор

_____ (підпис)

Бортник Петро Петрович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Стадник Ніна Петрівна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРЬСКА ФІРМА "КИЇВ-АУДИТ 2000"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21642796
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 2 оф. 308
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0355
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	0558 29.10.2015
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01
8	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/н
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	б/н 11.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	12.03.2019 - 22.03.2019
11	Дата аудиторського висновку	22.03.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	30000.00
13	Текст аудиторського звіту	
<p>Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КИЇВ - АУДИТ 2000" Свідоцтво АПУ № 0355 від 23.02.2001 р. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, виданого АПУ №0558 29.10.2015 01028, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, оф. 308, ЄДРПОУ 21642796</p> <p>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА</p> <p>Звіт складений для управлінського персоналу ПрАТ "Рафалівський кар'єр", акціонерам ПрАТ "Рафалівський кар'єр" та НКЦПФР (у складі регулярної інформації емітента) Звіт щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ "Рафалівський кар'єр" за 2018 рік (станом на 31 грудня 2018 року) Думка Згідно з договором від 11 березня 2019 року, ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ "Рафалівський кар'єр" ("компанія") (ЄДРПОУ 13976731; Місцезнаходження: 34374, с.Іванчі, вул. Робітничка, буд.28, Рівненська обл.) , що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року та звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою. На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан компанії на 31 грудня 2018 року та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку Основа для думки Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними від компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ключові питання аудиту Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці</p>		

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. Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті додатково.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація міститься в Регулярній інформації емітента (Річний звіт емітента) за 2018 рік, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Очікується, що Регулярна інформація компанії буде надана нам після дати цього звіту аудитора. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і 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, після того, як вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Після ознайомлення нами з Річним звітом емітента, якщо ми дійдемо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані будемо повідомити про це тим, кого наділено найвищими повноваженнями.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до П(С)БО 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 компанії 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, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

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

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 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, якщо 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 МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- Доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів 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. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважати його корисність для інтересів громадськості.

Аудит проведено з 12 по 22 березня 2019 року

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Балабат Наталія Борисівна (сертифікат аудитора серія А № 005666 від 29.04.2004 року, термін дії до 29.04.2019 року)

Аудитор
ТОВ "АФ "Київ - Аудит 2000"
Балабат Н.Б.
м.Київ, вул. Раїси Окіпної,2, оф 308

22 березня 2018 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність Товариства, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Юридичні особи, які перебувають під контролем Товариства відсутні, тому товариство не складає консолідовану фінансову звітність.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
25.04.2018	25.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів