Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **23.04.2020**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **8**

 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 |   |   |   | Бортник Петро Петрович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2019 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Рафалiвський кар'єр" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 13976731 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 34375 Рiвненська область Володимирецький р-н с.Iванчi вул.Робiтнича, 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)** | 23.04.2020Протокол засiдання наглядової ради № 3 |
| **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 імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | http://rafkar.pat.ua/ |  | 23.04.2020 |
|  | (адреса сторінки) |   | (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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про 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. | **X** |
| 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 виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники.

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **Приватне акціонерне товариство "Рафалівський кар'єр"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) |  **АО1 519268** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **19.01.2000** |
| 4. Територія (область) |  **Рiвненська 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) | **134** |
| 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, ГІПСУ, 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 |  **UA663808050000000026003142134** |
| 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 |  **UA183333910000026008538976001** |

**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.

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

У звітному періоді середньооблікова чисельність працівників облікового складу складала - 134 особи, позаштатних працівників, осіб, які працюють за сумісництвом немає. Фонд оплати праці у 2019 році склав 14409,8 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата у 2019 році становить - 8961,00 грн. Фонд оплати праці у 2018 р. складав 13106,1 тис.грн. Фонд оплати праці зріс в звітному періоді порівняно з попереднім за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати.

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 послідуючою 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 пiдприємств.

**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 звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Протягом звітного 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)**

Згiдно наказу №7 вiд 04.01.2004року "Про облiкову полiтику" вiдповiдно до п.5 ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999року №996-ХIV товариство встановило таку облiкову полiтику:

-при веденi бухгалтерського облiку i формуваннi фiнансової звiтностi керуватися Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку;

-знос МШП нараховувати у розмiрi 100%;

-амортизацiю основних засобiв нараховувати прямолінійним методом з дотриманням вимог Податкового кодексу України;

-вибуття запасiв здiйснювати за такими оцiнками:

а) матерiалiв i сировини - за iдентифiкованою собiвартiстю;

б)палива, запасних частин - за iдентифiкованою собiвартiстю;

в) готової продукцiї - за нормативними витратами;

г)товарiв у роздрiбнiй торгiвлi - за цiнами продажу;

-згiдно П(С)БО 16 " Витрати" витрати вiдображати на балансових рахунках класу "90,91,92,93,94" без використання класу "8" рахункiв (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 х 120 мм, 40 х 70 мм, 20 х 40 мм, 5 х 20 мм, 0 х 31,5 мм, 0 х 70 мм, 0 х 40 мм, 31,5 х 70 мм, 16 х 22 мм, 5 х 16 мм, 8 х 11 мм, 5 х 8 мм, 2 х 5 мм, відсів 0 х 2 мм та 0 х 5 мм.

 Основними споживачами продукції являються:

- ППНІІ "Гран- Інвест" - 20 389,1 тис.грн.

- ТзОВ "ДП -Імпанія" - 202,7 тис.грн.

- ТОВ "Обіо"Філія "ЖЗІМ" - 11 046,9 тис.грн.

- ТзОВ "Завод "ТЕХНО" - 7 126,1 тис.грн

- ТОВ "Озон" - 3 093,5 тис.грн

- ПП "Володимирець-Агрошляхбуд" - 365,4 тис.грн

- ФГ "Перлина Турії" - 1 322,5 тис.грн

- ТзОВ "КФ "Левіт" - 1 407,4 тис.грн

- ТзОВ "Продмаст" - 135,0 тис.грн.

- ТзОВ "АМіЛа" - 1 399,5 тис.грн.

- ДП "Волиньторф" - 34,4 тис.грн

- ТзОВ "Волиньбудінвест" - 1585,3 тис.грн

- ТзОВ "ЗПМ "Акваізол" - 422,6 тис.грн

- ТОВ "Енкібуд" - 1 967,0 тис.грн

- ТзОВ "ТМК - Компанія" - 732,3 тис.грн

Підприємство також експортує продукцію:

- Фірма "Гранкруш" (Польша) - 1 601,8 тис. грн.

Галузь перспективна.

Основним конкурентом є ПП "Регіон-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 вiдчуження активів за останні п'ять років не відбувалось.

Придбання за відповідний період:

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)

У 2019 році - придбано автомобіль "БЕЛАЗ" - 250,0 тис.грн., проведено модернізацію ваги вагонної типу ТВВ-150F на суму 445,8 тис.грн., проведено поліпшення основних засобів на 3568,2 тис.грн.

Будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю 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.

Пiдприємство використовує власнi основнi засоби оцiнка яких у облiку, формах звiтностi достовiрна. Надходження основних засобiв пiдтвердженi первинними документами та оцiненi по вартостi придбання. Вибуття пiдтвердженi вiдповiдними документами. Законсервованих основних засобiв не має. Основнi засоби емiтента знаходяться за мiсцем реєстрацiї пiдприємства. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.

23.04.2019р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 23.04.2019р.) було прийнято рiшення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв. Вирiшено протягом не бiльше, як одного року з дати прийняття цього рiшення надати повноваження директору укладати та пiдписувати значнi правочини гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 500000,0 тис.грн. Характер правочинiв наступний: договори поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, пiдряду, кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна ПрАТ "Рафалiвський кар'єр", договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв уступки прав вимоги (цесiї), договорiв iпотеки (в тому числi стосовно нерухомого майна ПрАТ "Рафалiвський кар'єр"). Гранична сукупна вартiсть правочинiв складає 500000,0 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 52064 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 960,36%.

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

Головною проблемою є низька платоспроможнiсть замовникiв.

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

Дiяльнiсть пiдприємства фiнансується за рахунок власних коштiв 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 i не виконаних договорiв 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 збiльшити випуск камене-щебеневої продукцiї, та знайти новi ринки її збуту.

Надавати транспортнi послуги по перевезенню щебеневої продукцiї споживачам.

Проводити охороннi заходи по збереженню рекультивованих земель.

Покращити рекламу виготовленої продукцiї.

**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 проведння 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 Юрiй Васильович - Голова наглядової радиКононюк Іван Іванович - Член наглядової радиСльозко Вiктор Михайлович - Член наглядової ради |
| 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 Юрiй Васильович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1955 |
| **5) Освіта\*\*** | вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 46 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Луцькавтодор"13349767Голова 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 відпоповідності 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 судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.**

**Стаж керівної роботи - 39 років, загальний стаж роботи - 46 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 Нiна Петрiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1967 |
| **5) Освіта\*\*** | вища, Київський ДЕУ |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 31 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Рафалiвський кар"єр"13976731Економіст  |
| **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 судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.**

**Стаж керівної роботи - 22 роки, загальний стаж роботи - 31р.**

**Протягом останніх 5 років обіймає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Рафалівский 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.-спецiальна, Кам'янець-Подільський індустріальний технікум. |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 35 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Рафалiвський кар"єр"13976731Головний інженер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 07.11.2019 Посадову особу обрано на 1 рік. |

**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.**

**Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.**

**Стаж керівної роботи - 19 років, загальний стаж роботи - 35р.**

**Протягом останніх 5 років обіймає посаду директора ПрАТ "Рафалівський кар'єр".**

**Посади на інших підприємствах не обіймає. Акціями товариства не володіє.**

**Посадова особа обрана рiшенням наглядової ради ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" від 07.11.2019 року(Протокол №12 вiд 07.11.2019р.) переобрана на новий термін.**

|  |  |
| --- | --- |
| **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)\*\*** | 39 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | "ПВК-76"08564370майстер |
| **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 судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обіймала свою посаду протягом всього звітного періоду. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує. Є акціонером товариства.**

**Загальний стаж роботи - 39 р. Посади у інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх 5 років обіймав посаду помічника машиніста тепловоза ПрАТ "Рафалівський кар'єр".**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Сльозко Вiктор Михайлович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1970 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 27 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Луцькавтодор-Сервiс"23251561начальник РММ |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 22.05.2019 Посадова особа обрана на термiн дiї повноважень членiв наглядової ради. |

**9) Опис Виконує обов'язки до Статуту, внутрішніх положень товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не отримує.**

**Посади на підприємстві не обіймає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: начальник РММ на ПрАТ "Луцькавтодор"; начальник РММ на ТОВ "Луцькавтодор-Сервiс" (43010, м. Луцьк, вул. Дубнiвська, 66).**

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

**22.05.2019 року ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" отримало повiдомлення вiд Ольхового Юрiя Васильовича, який повiдомив про замiну свого представника у наглядовiй радi. Вiдповiдно до повiдомлення припинено повноваження Ткачука Романа Миколайовича, набув повноважень члена наглядової ради Сльозко Вiктор Михайлович.**

|  |
| --- |
| **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 Юрiй Васильович |  | 6205687 | 94.25772022728 | 6205687 | 0 |
| Член наглядової раи | 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 збiльшити випуск камене-щебеневої продукцiї, та знайти новi ринки її збуту. Надавати транспортнi послуги по перевезенню щебеневої продукцiї споживачам. Проводити охороннi заходи по збереженню рекультивованих земель. Покращити рекламу виготовленої продукцiї. 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 проведння 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 звiтного перiоду емiтент не укладав деривативи та не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.

**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 полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає.

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

Товариство схильне до цiнового ризику, так як товариство прямо залежить вiд наступних факторiв: Збiльшення податкiв та нарахувань, використання застарiлого обладнання, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та сировину та iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну продукцiї та послуг, якi виробляє та надає Товариство. До кредитного ризику Товариство схильне, оскільки користується кредитами банків. Товариство не схильне до ризику лiквiдностi, так як за результатами звiтного перiоду Товариство є платоспроможнiм та може виконати свої зобов'язання перед контрагентами.Товариство схильне до ризикiв грошових потокiв, як i всi пiдприємства, так як при здiйсненi господарської дiяльностi у Товариства виникає необхiднiсть в управлiннi та збалансуваннi грошових потокiв для забезпечення фiнансової рiвноваги емiтента.

**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, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практики корпоративного управлiння, застосованої понад визначенi 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** | 23.04.2019 |
| **Кворум зборів** | 94.6275 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | ПРОТОКОЛ № 1 рiчних загальних зборiв акцiонерiвПриватного акцiонерного товариства "Рафалiвський кар'єр"(надалi - "Товариство")Рiвненська область, Володимирецький район,с. Iванчi "23" квiтня 2019 року Мiсце проведення Зборiв: 35042, Рiвненська обл., Володимирецький р-н, с. Iванчi, вул. Робiтнича, 28, кабiнет №1.Час початку проведення зборiв 10 год. 00 хв.Дата, на яку складено перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах: 17 квiтня 2019 року. Загальна кiлькiсть осiб, включених до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "Рафалiвський кар'єр", складеного Нацiональним Депозитарiєм України станом на 24 годину 17.04.2019 року, якi мають право на участь у Загальних Зборах становить 222 (двiстi двадцять двi) особи.Для перевiрки повноважень акцiонерiв та їх уповноважених представникiв, що прибули для участi у Зборах, створена Реєстрацiйна комiсiя.Голова Реєстрацiйної комiсiї Бачинський Олександр Миколайович ознайомив присутнiх з Протоколом Реєстрацiйної комiсiї щодо пiдведення пiдсумкiв реєстрацiї акцiонерiв, що прибули для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" 23.04.2019р.На дату проведення загальних зборiв акцiонерiв статутний капiтал товариства подiлений на 6583744 (шiсть мiльйонiв п'ятсот вiсiмдесят три тисячi сiмсот сорок чотири) штуки простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 коп. кожна та складає 1645936 (один мiльйон шiстсот сорок п'ять тисяч дев'ятсот тридцять шiсть) гривень 00 копiйок.Загальна кiлькiсть цiнних паперiв Товариства згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "Рафалiвський кар'єр", складеного Нацiональним Депозитарiєм України станом на 24 годину 17.04.2019 року, складає 6 583 744 ( Шiсть мiльйонiв п'ятсот вiсiмдесят три тисячi сiмсот сорок чотири ) штук простих iменних акцiй.Пiд час реєстрацiї встановлено, що для участi у Загальних зборах зареєструвалось 15 (п'ятнадцять) акцiонерiв (представникiв), яким належить 6 230 033 (Шiсть мiльйонiв двiстi тридцять тисяча тридцять три) штук голосуючих iменних акцiй Товариства, що складає 94,6275 % вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.Письмових скарг та заяв до реєстрацiйної комiсiї не надходило.У вiдповiдностi до вимог статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" кворум для проведення Зборiв наявний. Збори є правомочними. (Протокол Реєстрацiйної комiсiї щодо пiдведення результатiв реєстрацiї акцiонерiв, що прибули для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" 23.04.2019 року додається).Загальнi збори акцiонерiв є правомочними та оголошуються вiдкритими.Порядок денний:1.Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства. 2.Про обрання Голови Загальних зборiв Товариства. 3. Про обрання Секретаря Загальних зборiв Товариства. 4. Про затвердження регламенту Загальних зборiв Товариства.5. Про звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2018 рiк. 6.Про звiт Виконавчого органу Товариства про дiяльнiсть за 2018 рiк. 7. Про звiт ревiзiйної комiсiї Товариства про дiяльнiсть за 2018 рiк. 8.Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. 9.Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2018 рiк.10.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, виконавчого органу та ревiзiйної комiсiї. 11. Про внесення змiн до Статуту Товариства. 12. Про внесення змiн до внутрiшнiх Положень ПрАТ "Рафалiвський кар'єр". 13. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв.Запропоновано погодити рiшення Наглядової ради про надання повноважень з пiдрахунку голосiв реєстрацiйнiй комiсiї до моменту обрання лiчильної комiсiї Постановили:За рiшенням Наглядової Ради Товариства до обрання лiчильної комiсiї рiшенням загальних зборiв акцiонерiв призначити тимчасову лiчильну комiсiї для пiдрахунку голосiв та покласти функцiї тимчасової лiчильної комiсiї на членiв реєстрацiйної комiсiї.Запропоновано перейти до розгляду питань порядку денного.Питання №1 порядку денного (Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства).Слухали: Директора Товариства Бортника П.П. повiдомив, що згiдно ст.44,45 ЗУ "Про акцiонернi товариства" органiзацiя голосування та пiдрахунку голосiв, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборiв акцiонерiв здiйснює лiчильна комiсiя, що обирається загальними зборами, та запропонував обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Бачинський Олександр Миколайович;Член лiчильної комiсiї - Ошита Вiкторiя Михайлiвна;Член лiчильної комiсiї - Рак Оксана Петрiвна.Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6 230 033 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнято.Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Бачинський Олександр Миколайович;Член лiчильної комiсiї - Ошита Вiкторiя Михайлiвна;Член лiчильної комiсiї - Рак Оксана Петрiвна.Питання №2 порядку денного (Про обрання Голови Загальних зборiв Товариства).Слухали: Директора Товариства Бортника П.П., який повiдомив, що рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства вiд 05.03.2019р.) Головою Зборiв обрано Кулай Марiю Станiславiвну. Запропоновано: затвердити Головою зборiв Кулай Марiю Станiславiвну.Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6 230 033 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнято.Вирiшили:Затвердити Головою Зборiв: Кулай Марiю Станiславiвну;Питання №3 порядку денного (Про обрання секретаря Загальних зборiв Товариства)Слухали: Директора Товариства Бортника П.П., який повiдомив, що рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства вiд 05.03.2018р.) секретарем зборiв обрано Стадник Нiну Петрiвну.Запропоновано: затвердити секретарем зборiв Стадник Нiну Петрiвну.Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6 230 033 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнято.Вирiшили:Затвердити секретарем Зборiв: Стадник Нiну Петрiвну. Питання №4 порядку денного (Про затвердження регламенту Загальних зборiв Товариства)Слухали: З процедурних питань, що стосуються голосування та проведення зборiв Голова зборiв оголосила наступне:Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв в наступнiй редакцiї:З усiх питань порядку денного, в т.ч. процедурних питань, рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для участi у загальних зборах. Голосування з усiх питань порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування. Форма та текст бюлетенiв затвердженi рiшенням Наглядової ради. Засвiдчення бюлетенiв для голосування здiйснюється в порядку передбаченому Статутом. Для проведення загальних зборiв акцiонерiв пропонується наступний регламент роботи: Час для виступу з доповiддю щодо питання порядку денного встановити 10 хв.; Виступи по обговоренню питання порядку денного проводиться за попереднiм подання заяв секретарю зборiв; Час виступу в дебатах по доповiдi встановити до 5 хв.;Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6 230 033 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнято.Вирiшили: Затвердити запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборiв:З усiх питань порядку денного, в т.ч. процедурних питань, рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для участi у загальних зборах. Голосування з усiх питань порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування. Форма та текст бюлетенiв затвердженi рiшенням Наглядової ради. Засвiдчення бюлетенiв для голосування здiйснюється в порядку передбаченому Статутом. Для проведення загальних зборiв акцiонерiв пропонується наступний регламент роботи: Час для виступу з доповiддю щодо питання порядку денного встановити 10 хв.; Виступи по обговоренню питання порядку денного проводиться за попереднiм подання заяв секретарю зборiв; Час виступу в дебатах по доповiдi встановити до 5 хв.Питання №5 порядку денного (Про звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2018 рiк).Слухали: Голову Наглядової ради Ольхового Ю.В. Наглядова рада особливу увагу придiляла питанням пiдвищення ефективностi роботи пiдприємства, вiдповiдностi об'ємiв виробництва продукцiї, її реалiзацiї. Пiд контролем Наглядової ради знаходились питання поточної виробничо-фiнансової дiяльностi, пiдтримки дiючого виробництва на вiдповiдному технiчному рiвнi i перспективного розвитку Товариства. Наглядова рада здiйснювала розгляд та вирiшення стратегiчних питань Товариства, у т.ч. контроль за роботою виконавчого органу i Товариства в цiлому.У зв'язку з чим запропоновано:Звiт про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства у 2018 роцi затвердити.Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6 230 033 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнято.Вирiшили:Звiт про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства у 2018 роцi затвердити.Питання №6 порядку денного (Про звiт Виконавчого органу Товариства про дiяльнiсть за 2018 рiк).Слухали: Директор Товариства Бортник П.П. звiтував щодо дiяльностi виконавчого органу в 2018 роцi. Плановi показники дiяльностi на 2018 рiк виконано. З метою створення передумов стабiльної роботи Товариства в цiлому, виконавчий орган здiйснював дiяльнiсть у режимi суворого дотримання стандартiв щодо охорони працi та промислової безпеки, пошуку прогресивних технологiй та економiї матерiальних i фiнансових ресурсiв. Кадрова полiтика Товариства формувалася виходячи зi стратегiчних цiлей Товариства i була спрямована на пiдвищення компетентностi та квалiфiкацiї персоналу. Особлива увага протягом року придiлялася питанням мотивацiї персоналу на покращення результатiв працi та змiцненню виробничої дисциплiни в Товариствi. У звiтному перiодi створенi передумови для стабiльної та стiйкої роботи Товариства в 2019 роцi.Голова Зборiв Кулай М.С., запропонувала затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2018 рiк.Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6 230 033 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнято.Вирiшили:Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2018 рiк.Питання №7 порядку денного (Про звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про дiяльнiсть за 2018 рiк).Слухали: Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства Сергiйчук О.П. доповiв, що Ревiзiйна комiсiя у свої роботi керувалась Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю та чинним законодавством. Ревiзiйною комiсiєю здiйснено перевiрку господарської дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк, про що складено вiдповiдний висновок. В ходi перевiрки перевiренi документи бухгалтерського облiку i рiчний звiт. Згiдно висновку Ревiзiйної комiсiї, фiнансова звiтнiсть Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства та вiдображає реальний фiнансовий стан Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї ознайомив присутнiх iз показниками основних статей балансу Товариства за звiтний рiк.Голова Зборiв Кулай М.С. запропонувала затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк.Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6 230 033 голосiв 100 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнято.Вирiшили:Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк. Питання №8 порядку денного (Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк).Слухали:Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що вiдповiдно до ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" затвердження рiчного звiту вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв.Запропоновано:Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6 230 033 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнято.Вирiшили:Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.Питання №9 порядку денного (Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2018 рiк).Головний бухгалтер Товариства Стадник Н.П. повiдомила, що за результатами дiяльностi Товариства в 2018 роцi Товариство отримало прибуток Товариства в сумi 1 841 000,00 ( Один мiльйон вiсiмсот сорок одна тисяча гривень 00 копiйок ) .Голова зборiв запропонувала направити частину отриманого Товариством у 2018 роцi прибутку в сумi 1 млн. грн. на виплату дивiдендiв, решту - на розвиток виробництва. Зобов'язати наглядову раду вчинити всi дiї, необхiднi для виплати дивiдендiв.Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6 230 033 голосiв 100 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнятоВирiшили:Направити частину отриманого Товариством у 2018 роцi прибутку в сумi 1 млн. грн. на виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам, решту - на розвиток виробництва. Зобов'язати наглядову раду вчинити всi дiї, необхiднi для виплати дивiдендiв.Питання №10 порядку денного (Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, виконавчого органу та Ревiзiйної комiсiї.)Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що у вiдповiдностi до норм ст. 38 Закону України "Про акцiонернi товариства" дане питання вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та запропонувала визнати роботу органiв управлiння Товариством у 2018 роцi задовiльною.Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6 230 033 голосiв 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнятоВирiшили:Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу, Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2018 роцi задовiльною.Питання №11 порядку денного (Про внесення змiн до Статуту Товариства.)Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що необхiдно привести дiючий Статут у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" та затвердити його у новiй редакцiї, що додаєтьсяГолосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6 230 033 голосiв 100 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнятоВирiшили:11.1. Внести змiни до Статуту Товариства та затвердити його в новiй редакцiї, що додається.11.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв пiдписати Статут ПрАТ "Рафалiвський кар'єр", що затверджена цими Загальними зборами акцiонерiв.11.3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на пiдставi довiреностi забезпечити державну реєстрацiю Статуту ПрАТ "Рафалiвський кар'єр".Питання №12 порядку денного (Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства.)Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що необхiдно привести дiючi внутрiшнi положення Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" та затвердити їх у новiй редакцiї, що додаються. У свою чергу визнати таким, що втратило чиннiсть Положення про ревiзiйну комiсiю ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6 230 033 голосiв 100 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнятоВирiшили:12.1. Внести змiни до внутрiшнiх Положень ПрАТ "Рафалiвський кар'єр" та затвердити їх в новiй редакцiї, що додаються: "Про Загальнi збори акцiонерiв Товариства", "Про Наглядову раду Товариства", "Про Виконавчий орган Товариства", Положення про iнформацiйну полiтику, Кодекс корпоративного управлiння 12.2. Визнати таким, що втратило чиннiсть Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.12.3. Надати повноваження Головi та Секретарю загальних зборiв акцiонерiв на пiдписання внутрiшнiх положень ПрАТ "Рафалiвський кар'єр".Питання №13 порядку денного (Про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.)Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що необхiдно припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Рафалiвський кар'єр", оскiльки новою редакцiєю статуту функцiонування такого органу Товариства не передбачено. Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6 230 033 голосiв 100 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнятоВирiшили:Припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Рафалiвський кар'єр".Питання №14 порядку денного (Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв).Слухали: Голову Загальних зборiв Кулай М.С., яка повiдомила, що вiдповiдно до п.2 ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства", рiшення про укладення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть послуг або майна, яка є предметом таких правочинiв, перевищує 25% балансової вартостi активiв Товариства, визначеної за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається загальними зборами акцiонерiв.Вiдповiдно до п.4 ст.40 ЗУ "Про акцiонернi товариства" якщо на дату проведення Загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться Товариством в ходi поточної господарської дiяльностi, Загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi.Запропоновано:Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв. Щодо вчинення значних правочинiв, з приводу яких на момент проведення зборiв невiдомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2019 року вирiшили схвалити вчинення Товариством у 2019 роцi i до моменту проведення у 2020 роцi наступних загальних зборiв за рiшенням Наглядової ради (без попереднього схвалення iз загальними зборами) значних правочинiв: договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, пiдряду, кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв уступки прав вимоги (цесiї), договорiв iпотеки (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% вiд вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складеної станом на 31.12.2018р. iз граничною сумою таких правочинiв не бiльше 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) гривень. Голосували:Голосування з використанням бюлетенiв. За 6 230 033 голосiв 100 % голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахПроти 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахУтримались 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 голосiв 0% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi зареєструвалися на загальних зборахРiшення прийнятоВирiшили:Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв. Щодо вчинення значних правочинiв, з приводу яких на момент проведення зборiв невiдомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2019 року вирiшили схвалити вчинення Товариством у 2019 роцi i до моменту проведення у 2020 роцi наступних загальних зборiв за рiшенням Наглядової ради (без попереднього схвалення iз загальними зборами) значних правочинiв: договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, пiдряду, кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв уступки прав вимоги (цесiї), договорiв iпотеки (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% вiд вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складеної станом на 31.12.2018р. iз граничною сумою таких правочинiв не бiльше 500 000 000,00 (п'ятсот мiльйонiв) гривень.Рiшення з усiх питань порядку денного приймалось одноголосно. Додаткових пропозицiй до питань порядку денного не надходило. Позачерговi збори не скликались 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 непроведення :** д/в

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

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 |
| З питань аудиту |   | X |
| З питань призначень  |   | X |
| З 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 Юрiй Васильович  | Голова наглядової ради |   | X |
| Сльозко Вiктор Михайлович | 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 :**

Протягом 2019 року наглядова рада проводила 12 засідань, на яких розглядались питання щодо скликання і проведення зборів, затвердження річного звіту емітента, обрання секретаря наглядової ради, виплати дивідендів, обрання директора товариства та інших питань пов'язаних з організацією роботи товариства.

**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 вправi без доручення здiйснювати дiї вiд iменi товариства. Вiн уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення вищого органу товариства, представляти товариство в його стосунках з iншими фiзичними та юридичними особами, вести переговори та укладати угоди вiд iменi 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 наглядовою радою терміном на 1 рік. 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)** Ні

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  | Так | Ні | 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 | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Ні | 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 cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Ні | 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)** Так

 **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 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Ольховий Юрій Васильович | д/н | 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 | 371963 | 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 та наглядова рада.

Директор є одноосібним виконавчим органом і обирається наглядовою радою терміном на 1 рік. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про нового директора. 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.

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:

-обрання директора Товариства;

- 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.

**10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

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

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'єр" за 2019 рік (станом на 31 грудня 2019 року)

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

 Згідно з договором від 16 березня 2020 року, ми виконали завдання з надання впевненості, щодо достовірності інформації, відображеної в звіті керівника, в частині, звіту про корпоративне управління ПрАТ "Рафалівський кар'єр" ("компанія") (ЄДРПОУ 13976731, місцезнаходження: с.Іванчі, вул. Робітнича, буд. 28, Рівненська обл.) за 2019 рік.

 Предмет перевірки

 Під час виконання завдання, ми перевірили:

- наявність та прктику 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 управлiння та не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

2. Загальні збори акціонерів товариства проводились 23 квiтня 2019 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 94,6275 %.

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, обрання секретаря наглядової ради, виплати дивідендів та обрання директора товариства. 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 наглядову раду. Директор підзвітний загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень Повноваження виконавчого органу встановлені статутом товариства.

5. Основні характеристики системи внутрішнього конторолю:

В Товаристві ревізійну комісію не створено. Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" Товариство немає. Відповідно до статуту Товариства, визначення основних напрямів діяльності (стратегії), затвердження планів діяльності (бізнес-планів), затвердження річного фінансового звіту, прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу, прийняття рішення про додатковий випуск акцій, прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій, затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів належить до компетенції загальних зборів акціонерів.

6. Власниками значного пакета акцій є фізичні особи:

- Ольховий Юрій Васильович , який володiє 94,26 % вiд статутного капiталу Товариства.

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

В зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договiр з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цiнних паперах) обмежено право голосу по 371963 акцiях емiтента. Загальна кiлькiсть акцiй емiтента - 6583744, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 6211781.

8. При призначенні та звільненні посадових осіб, емітент керується законодавством України, Статутом Товариства. Директор є одноосібним виконавчим органом і обирається наглядовою радою терміном на 1 рік, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 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. 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 здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Директор керує роботою товариства. Директор вправi без доручення здiйснювати дiї вiд iменi товариства. Вiн уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення вищого органу товариства, представляти товариство в його стосунках з iншими фiзичними та юридичними особами, вести переговори та укладати угоди вiд iменi Товариства. Директор приймає рішення одноосібно і стосуються вони виключно поточної діяльності товариства. Директор підзвітний загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень.

 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 грунтується на фундаментальних принципах чесності, об"єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфеденційності 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 9 по 13 квітня 2020 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)

 Директор

ТОВ "АФ "Київ - Аудит 2000" Денисюк О.

м.Київ, вул. Раїси Окіпної,2, оф 308

 13 квітня 2020 року

|  |
| --- |
| **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 Юрiй 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 | Цiннi папери, якi б надавали акцiонерам iншi додатковi права, окрiм тих що надаються акцiонерам , власникам простих iменних акцiй, Товариством не випускались.Права та обов'язки акцiонерiв: акцiонерам товариства надається право на: участь в управлiннi акцiонерним товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства. Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства України. Акцiонери товариства зобов'язанi: дотримуватись статуту, iнших внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства; виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом товариства; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства. Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, встановленi законами України. | Публiчні пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру, публiчнi пропозицiї щодо цiнних паперiв вiдсутнi, цiннi папери не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi. |
| 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 | Бездокументарнi iменнi | 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 | 6211781 | 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. |

**XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **За результатами звітного періоду** | **У звітному періоді** |
| **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** | **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** |
| **Сума нарахованих дивідендів, грн.** |   |   | 1000000 |   |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн** |   |   | 0.15189 |   |
| **Сума виплачених/****перерахованих дивідендів, грн** |   |   | 952000 |   |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | д/н | д/н | 31.05.2019 | д/н |
| **Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | д/н | д/н | 19.06.2019 | д/н |
| **Спосіб виплати дивідендів** |   |   | Безпосередньо акцiонерам |   |
| **Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату** |   |   |   |   |
| **Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату** |   |   | 31.07.2019p. : 6300.00 грн.;09.09.2019p. : 881300.00 грн.;24.10.2019p. : 11900.00 грн.;03.09.2019p. : 52500.00 грн. |   |
| **Опис** | Загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2020 року вирiшено дивiденди не виплачувати.Рiшення про виплату дивiдендiв за перiод, що передував звiтному було прийняте загальними зборами акцiонерiв 23.04.2019 року.Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за перiод, що передував звiтному 19.06.2019 року.Дати виплат дивiдендiв акцiонерам та суми виплат у звiтному перiодi:31.07.2019p. : 6300.00 грн.;03.09.2019р.: 52500.00 грн.;09.09.2019p. : 881300.00 грн.;22.10.2019p. : 11900.00 грн.Строк виплати дивiдендiв за перiод, що передував звiтному до 23.10.2019 року.Розмiр нарахованих дивiдендiв за перiод, що передував звiтному 1 000 000,00 грн.Спосiб виплати дивiдендiв у звiтному перiодi: безпосередньо акцiонерам.Дивiденди виплачувалися виключно грошовими коштами шляхом безготiвкового перерахування на банкiвський рахунок акцiонера або поштовим переказом.Сума дивiдендiв, що виплачувалась протягом звiтного перiоду не була виплачена у повному обсязi, тому що не всi акцiонери надали iнформацiю про свої банкiвськi рахунки або домашню адресу. |

|  |
| --- |
|  **XIII. 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** | 37461.000 | 37103.000 | 0.000 | 0.000 | 37461.000 | 37103.000 |
| **- будівлі та споруди** | 657.000 | 1011.000 | 0.000 | 0.000 | 657.000 | 1011.000 |
| **- машини та обладнання** | 32378.000 | 33362.000 | 0.000 | 0.000 | 32378.000 | 33362.000 |
| **- транспортні засоби** | 2928.000 | 2407.000 | 0.000 | 0.000 | 2928.000 | 2407.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 1498.000 | 323.000 | 0.000 | 0.000 | 1498.000 | 323.000 |
| **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 |
| **- інестиційна 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** | 37461.000 | 37103.000 | 0.000 | 0.000 | 37461.000 | 37103.000 |

**Пояснення :** Первісна вартість основних засобів на 31.12.2019р. становить - 63461,0 тис.грн.

Ступiнь зносу основних засобiв - 41,5%.

Сума нарахованого зносу на 31.12.2019 р. - 26358,0 тис.грн.

В 2019 році було придбано і поліпшено основних засобів на загальну суму 4261,0 тис. 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.)** | 15937 | 14982 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 1646 | 1646 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 1646 | 1646 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався 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(15937.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(1646.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 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 : | Х | 2510.00 | Х | Х |
| Кредит | 27.04.2017 | 620.00 | 16.900 | 26.04.2022 |
| Кредит | 01.08.2019 | 1890.00 | 21.000 | 01.08.2022 |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 1053.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 34586.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 38149.00 | Х | Х |
| **Опис** | Зобов'язань за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi 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 грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Щебінь | 500,9 тис.тонн |  66277.50 | 99.7 | 482,9 тис. тонн |  57630.50 | 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 вiдповiдальнiстю |
| **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 16.03.2020 року |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товарство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Західна інвестиційна група" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30610731 |
| **Місцезнаходження** | 33028 Iвано-Франкiвська 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** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" здiйснюється вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, що булизареєстрованi Рiшенням НКЦПФР N2092 вiд 01.10.2013р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Рафалівський кар'єр" | за ЄДРПОУ | 13976731 |
| Територія РIВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | 5620888003 |
| Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності НАДАННЯ ДОПОМІЖНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ДОБУВАННЯ ІНШИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ | за КВЕД | 09.90 |
| Середня кількість працівників 134 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  |  |
| Адреса 34375 Рiвненська область Володимирецький р-н с.Iванчi вул.Робiтнича, 28, т.(03634) 53-1-93,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 2019 р.**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату пере- ходу на МСФЗ** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **01.01.2019** |
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- | -- |
| первісна вартість | 1001 | -- | -- | -- |
| накопичена амортизація | 1002 | -- | -- | -- |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- | -- |
| Основні засоби | 1010 | 37461 | 37103 | -- |
| первісна вартість | 1011 | 59425 | 63461 | -- |
| знос | 1012 | 21964 | 26358 | -- |
| 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 | 37461 | 37103 | -- |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 9737 | 11372 | -- |
| Виробничі запаси | 1101 | 2181 | 2409 | -- |
| Готова продукція | 1103 | 7556 | 8963 | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 4649 | 3821 | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами | 1130 | 58 | 60 | -- |
| з бюджетом | 1135 | 58 | 63 | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | 65 | 42 | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 36 | 1625 | -- |
| Готівка | 1166 | 12 | 25 | -- |
| Рахунки в банках | 1167 | 24 | 1600 | -- |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1195 | 14603 | 16983 | -- |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 52064 | 54086 | -- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** | **На дату пере- ходу на МСФЗ** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| І. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал  | 1400 | 1646 | 1646 | -- |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 247 | 247 | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 13089 | 14044 | -- |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 14982 | 15937 | -- |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпеченняВідстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | 232 | -- |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | -- | 232 | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | 232 | -- |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпеченняКороткострокові кредити банків  | 1600 | 881 | 2510 | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | -- | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 34839 | 33307 | -- |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 486 | 1053 | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 189 | 223 | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 550 | 630 | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 3 | 12 | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 134 | 182 | -- |
| Поточні забезпечення | 1660 | -- | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 37082 | 37917 | -- |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 52064 | 54086 | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бортник Петро Петрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Стадник Ніна Петрівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Рафалівський кар'єр" | за ЄДРПОУ | 13976731 |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2019 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000 | 61358 | 59881 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2050 | (38978) | (38036) |
| Валовий:       прибуток  | 2090 | 22380 | 21845 |
|      збиток  | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи  | 2120 | -- | -- |
| Адміністративні витрати  | 2130 | (4665) | (3849) |
| Витрати на збут | 2150 | (11724) | (13347) |
| Інші операційні витрати  | 2180 | (3671) | (2399) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток  | 2190 | 2320 | 2250 |
|      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 | 2320 | 2250 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -365 | -409 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток  | 2350 | 1955 | 1841 |
|      збиток  | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод 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 | 1955 | 1841 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 31937 | 34353 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 14105 | 13106 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3159 | 2883 |
| Амортизація | 2515 | 4666 | 5128 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 3671 | 2399 |
| **Разом** | 2550 | 57538 | 57869 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій  | 2600 | 6583744 | 6583744 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій  | 2605 | 6583744 | 6583744 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2610 | 0.35238310 | 0.27962810 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2615 | 0.35238310 | 0.27962810 |
| Дивіденди на одну просту акцію  | 2650 | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бортник Петро Петрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Стадник Ніна Петрівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Рафалівський кар'єр" | за ЄДРПОУ | 13976731 |

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

**за 2019 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 61358 | 59881 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | 812 | 750 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 4 | 12 |
| Інші надходження | 3095 | 2510 | 1800 |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (36625) | (41915) |
| Праці | 3105 | (14105) | (13106) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (3222) | (2883) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (8191) | (5625) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (824) | (408) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (2250) | (2370) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (5117) | (350) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (--) | (128) |
| Інші витрачання | 3190 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 2541 | -1214 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -- | -- |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (952) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -952 | -- |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 1589 | -1214 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 36 | 1250 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1625 | 36 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бортник Петро Петрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Стадник Нiна Петрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Рафалівський кар'єр" | за ЄДРПОУ | 13976731 |

**Звіт про власний капітал**

**за 2019 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)****капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-****поділе-****ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 1646 | -- | -- | 247 | 13089 | -- | -- | 14982 |
| Коригування:Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 1646 | -- | -- | 247 | 13089 | -- | -- | 14982 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 1955 | -- | -- | 1955 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -1000 | -- | -- | -1000 |
| 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 | -- | -- | -- | -- | 955 | -- | -- | 955 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 1646 | -- | -- | 247 | 14044 | -- | -- | 15937 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бортник Петро Петрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Стадник Нiна Петрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

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

Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року,

ПрАТ "Рафалiвський кар'єр"

1. Загальна iнформацiя про пiдприємство

Свiдоцтво пр державну реєстрацiю серiя АОО N 519268 приватного акцiонерного товариства "Рафалiвський кар'єр" видане Розпорядженням Володимирецької районної державної адмiнiстрацiї 19.01.2000 року.

Код ЄДРПОУ 13976731

Мiсцезнаходження товариства: Україна, с.Iванчi, вул. Робiтнича, буд.28, Рiвненська обл.

Основними видами дiяльностi Товариства є:

 - НАДАННЯ ДОПОМIЖНИХ ПОСЛУГ У СФЕРI ДОБУВАННЯ IНШИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН I РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРIВ;,

 -ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДIВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГIПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ.;

 - ДОБУВАННЯ ПIСКУ, ГРАВIЮ, ГЛИН I КАОЛIНУ;

Вищий орган управлiння Товариства - загальнi збори акцiонерiв.

Товариство не має на кiнець звiтного перiоду фiлiй, структурних пiдроздiлiв та представництв.

Кiлькiсть працiвникiв Товариства станом 31 грудня 2019 року складала 131 чоловiк.

Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть за вiдповiдний перiод були:

 - з правом першого пiдпису - директор Бортник П.П.

 - з правом другого пiдпису - головний бухгалтер Стадник Н.П.

2. ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ I ПОДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Фiнансова звiтнiсть приватного ацiонерного товариства "Рафалiвський кар'єр" (далi - Товариство) складена станом на 31 грудня 2019 року, за рiк, який закiнчився цiєю датою, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ).

При пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ управлiнський персонал, Товариство, застосовувало мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) та П(С)БО на пiдставi даних бухгалтерського облiку з урахуванням коригувань для цiлей складання звiтностi за МСФЗ. Починаючи з 01.01.2019 року до 31.12.2019 року товариство формує фiнансову звiтнiсть згiдно нацiональних П(С)БО з подальшою трансформацiєю до вимог МСФЗ.

Для виконання окремих вимог цих стандартiв необхiдним є запровадження складних органiзацiйно-технiчних заходiв.. Компоненти фiнансової звiтностi станом на 31.12.2019 року мiстять порiвняльну iнформацiю за попереднiй перiод.

Управлiнський персонал продовжує реалiзовувати заходи щодо покращення фiнансового стану Товариства i вважає, що застосування принципу безперервної дiяльностi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi є доречним. Вiдповiдно, ця фiнансова звiтнiсть була складена на основi припущення, що Товариство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань в ходi звичайної господарської дiяльностi.

Звiтнiсть подано у тисячах українських гривень, а всi суми округленi до цiлих тисяч, крiм випадкiв, де вказано iнше.

Повний комплект фiнансової звiтностi Товариства включає:

1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2019р.;

2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 рiк;

3. Звiт про рух грошових коштiв за 2019 рiк;

4. Звiт про власний капiтал за 2019 рiк;

5. Примiтки до фiнансової звiтностi за 2019 рiк.

Товариством забезпечено складання фiнансової звiтностi за формами, якi вiдповiдають вимогам МСБО 1.

3. ОСНОВНI ЗНАЧУЩI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ.

Визначення, основа подання та компоненти звiтностi

Фiнансову звiтнiсть Товариства пiдготовлено згiдно iз принципом iсторичної собiвартостi. Нижче наведено основнi значущi положення облiкової полiтики, що були застосованi при пiдготовцi фiнансової звiтностi, регламентованi наказом № 1 вiд 04.01.2019 року.

Основнi засоби. Основнi засоби Товариства облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби - це матерiальнi активи Товариства, строк корисного використання яких бiльше одного року i якi утримуються для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей. Основнi засоби Товариства облiковуються по об'єктах. Об'єкти основних засобiв класифiкуються за окремими класами. Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi планують використовувати в складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї облiковуються в складi класу придбання, але не введення в експлуатацiю основних засобiв. Придбанi основнi засоби оцiнюються за собiвартiстю, яка включає в себе вартiсть придбання i всi затрати, пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкта до експлуатацiї. Виготовлення об'єктiв основних засобiв власними силами оцiнюється за фактичними прямими витратами на їх створення. Пiд час вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". Лiквiдацiйна вартiсть - це сума грошових коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив при його вибуттi пiсля закiнчення строку корисного використання, за вирахуванням затрат на його вибуття. У випадку, коли лiквiдацiйну вартiсть об'єкту основних засобiв неможливо оцiнити або сума її неiстотна, лiквiдацiйна вартiсть не визначається. Строк корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається керiвництвом Товариства. За результатами щорiчної iнвентаризацiї основних засобiв строк їх корисного використання може переглядатись. Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється рiвним термiну дiї договору лiзингу (строку оплати лiзингових платежiв). Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв здiйснюється прямолiнiйно, з врахуванням строку корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця, наступного за мiсяцем вводу в експлуатацiю. Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонт основних засобiв списують на затрати перiоду по мiрi їх виникнення. Вартiсть суттєвих оновлень i удосконалення основних засобiв капiталiзується. Якщо при змiнi одного iз компонентiв складних об'єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об'єкту, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компонента. На дату звiтностi для оцiнки основних засобiв використовувати собiвартiсть. У випадку наявностi факторiв знецiнення активiв, вiдображати основнi засоби за мiнусом збитку вiд знецiнення згiдно МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв".

Зменшення корисностi активiв. Товариство вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з врахуванням знецiнення вiдповiдно до МСБО 36. На дату складання фiнансової звiтностi Товариство може визначати ознаки знецiнення активiв: - бiльш суттєве зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду, нiж сподiвались; - старiння чи пошкодження активу; - суттєвi негативнi змiни в технологiчнiй, ринковiй чи правовiй сферi, в якiй здiйснює дiяльнiсть Товариство, протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом; - перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; - суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi ж очiкуванi змiни в наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть Товариства. У випадку наявностi ознак знецiнення активiв, Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з двох оцiнок: справедливої вартостi за мiнусом затрат на продаж i цiннiстю використання. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування менше балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд знецiнення в звiтi про фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми вiдшкодування.

Запаси. Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється у вiдповiдностi з МСБО 2. Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. Iншi витрати включаються в собiвартiсть запасiв лише тiєю мiрою, якою вони були понесенi при доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення в теперiшнiй стан.

Для всiх одиниць бухгалтерського облiку запасiв, що мають однакове призначення та однаковi умови використання, товариство визначає собiвартiсть запасiв за формулою: "перше надходження - перший видаток" (ФIФО) або середньозваженої собiвартостi.

Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується, коли товариство очiкує отримати дохiд вiд продажу запасiв у звичайному ходi бiзнесу.

Грошовi кошти Товариства. Грошовими коштами та їх еквiвалентами в Товариствi вважати грошовi кошти на поточних рахунках, iнших рахунках в банках (депозитнi), грошовi кошти в касi Товариства, грошовi документи i їх еквiваленти, якi не обмежуються у використаннi. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в нацiональнiй валютi України - гривнi.

Оренда. Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всi ризики i вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв визначених в МСБО 17 "Оренда". Всi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Активи, якi утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами Товариства за найменшою iз вартостей або за справедливою вартiстю або дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається в баланс як зобов'язання по фiнансовiй орендi, з подiлом на довгострокову i короткострокову заборгованiсть. Оренднi платежi операцiйної оренди вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати пропорцiйно вiдповiдно до перiоду оренди. У випадку надання в операцiйну оренду майна Товариства, суми орендних платежiв вiдображаються як iнший операцiйний дохiд в сумi нарахування за поточний перiод.

Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв та заборгованостi за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що товариство зазнає втрат у зв'язку iз виникненням сумнiвiв щодо погашення дебiторської заборгованостi у майбутньому, балансова вартiсть такої заборгованостi зменшується на суму таких очiкуваних втрат шляхом нарахування резерву сумнiвних боргiв.

Зобов'язання i резерви. Облiк i визнання зобов'язань i резервiв в Товариствi здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". Зобов'язання Товариства класифiкуються як довгостроковi (строк погашення бiльше 12 мiсяцiв) i поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв). Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих товарiв або послуг.

Винагорода працiвникам. Всi винагороди працiвникам в Товариствi облiковуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати працiвникам". В процесi господарської дiяльностi Товариство сплачує обов'язковi внески в Пенсiйний фонд за своїх працiвникiв в розмiрi, передбаченому законодавством України.

Витрати з податку на прибуток. Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток". Поточний податок на прибуток визначається, виходячи iз суми оподатковуваного доходу (прибутку) за рiк, який обчислюється згiдно податкового законодавства України.

Власний капiтал. Статутний капiтал, включає в себе внески акцiонерiв. Порядок розподiлу накопиченого прибутку визначається зборами акцiонерiв.

Визнання доходiв i витрат. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої винагороди або такої, що пiдлягає отриманню з урахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням податкiв або мита. Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається, коли послуги наданi, та сума доходу може бути достовiрно визначена. Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься, виходячи з принципу нарахування. Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право акцiонерiв на отримання платежу.

Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом.

4.IСТОТНI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ, ОЦIННI ЗНАЧЕННЯ I ДОПУЩЕННЯ

Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ потребує вiд управлiнського персоналу Товариства винесення суджень та припущень, якi мають вплив на суми активiв, зобов'язань та потенцiйних зобов'язань, якi представленi у звiтностi на дату фiнансової звiтностi та вiдображених сум доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт та послуг за звiтний перiод. Оцiнки та судження постiйно переглядаються та базуються на досвiдi управлiнського персоналу та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, котрi припускаються достовiрними у вiдповiдностi до обставин. Таким чином, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд оцiночних.

Судження

У процесi застосування облiкової полiтики управлiнським персоналом Товариства були зробленi певнi судження, крiм облiкових оцiнок, якi мають суттєвий вплив на суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Такi судження, зокрема, включають правомiрнiсть припущення щодо безперервностi дiяльностi Товариства.

Справедлива вартiсть основних засобiв

В умовах нестабiльностi та вiдсутностi активного ринку, пiдприємство вирiшило застосовувати виключення вiд вимог МСФЗ щодо облiку основних засобiв за справедливою вартiстю в якостi умовної вартостi, передбаченi МСФЗ 1 для суб'єктiв господарювання, якi застосовують МСФЗ вперше, та вiдобразило свої основнi засоби за iсторичною собiвартiстю, тобто оцiнка вартостi основних засобiв не проводилася.

5.ПРИЙНЯТТЯ СТАНДАРТIВ ТА ТЛУМАЧЕНЬ У ЗВIТНОМУ ПЕРIОДI

У звiтному роцi Товариство застосовувало стандарти та тлумачення, що були випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та Комiтетом iз тлумачень Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi є обов'язковими для застосування при складаннi фiнансових звiтiв.

При складаннi звiтностi за МСФЗ було застосовано нижче приведенi стандарти:

МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї";

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" (застосовується Товариством, починаючи зi звiтностi за 2015 рiк);

МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах";

МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi";

МСБО 2 "Запаси";

МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв";

МСБО 8 "Облiковi полiтики: змiни в облiкових оцiнках та помилки";

МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду";

МСБО 12 "Податки на прибуток";

МСБО 16 "Основнi засоби";

МСБО 18 "Дохiд";

МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони";

МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти подання";

МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть";

МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв";

МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи";

 Наразi управлiнський персонал оцiнює вплив вiд прийняття до застосування МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" (набув чинностi з 01.01.2018р.) та МСФЗ 16 "Оренда" (набув чинностi з 01.01.2019р.).

6. РЕКЛАСИФIКАЦIЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК

У звiтному роцi рекласифiкацiї статей фiнансової звiтностi та виправлення помилок не було.

7. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI, ПОДАНI У ФIНАНСОВIЙ ЗВIТНОСТI

ПРИМIТКИ ДО БАЛАНСУ

Розшифровка iнформацiї щодо основних засобiв

 тис. грн.

Основнi засоби 31.12.2019 31.12.2018

Первiсна вартiсть 63461 59425

Знос 26358 21964

Залишкова вартiсть

В тому числi:

Будинки та споруди 1011 657

Машини та обладнання 33336 32378

Транспортнi засоби 2407 2928

Iнструменти, прилади та iнвентар 26 78

 Iншi основнi засоби 323 1420

Станом на 31.12.2018р. та 31.12.2019р. основнi засоби, що є предметом застави чи будь-яким iншим забезпеченням, вiдсутнi.

Основнi засоби для продажу не утримуються.

 Запаси

Запаси в балансi вiдображенi за собiвартiстю.

Резерв знецiнення запасiв не нараховується.

Структура запасiв, вiдображена в балансi була наступною:

. тис.грн

назва На 31.12.2019

Сировина i матерiали 469

П ММ 378

Запаснi частини 1119

МШП 443

Готова прдукцiя 8963

всього 11372

При вiдпуску запасiв у виробництво та при iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за перiодичною середньозваженою собiвартiстю: оцiнка за середньозваженою собiвартiстю запасiв проводиться щодо кожної одиницi запасiв дiленням сумарної вартостi залишку таких запасiв на дату операцiї на сумарну кiлькiсть запасiв на дату операцiї з їх вибуття.

Дебiторська заборгованiсть

Для вiдображення сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi в товариствi створено резерв сумнiвних боргiв. Резерв створюється на основi методу платоспроможностi окремих дебiторiв, враховуючи чинники наявностi об'єктивних свiдчень того, що товариство не зможе стягнути дебiторську заборгованiсть. Якщо вiдбувається зниження платоспроможностi будь-якого iз клiєнтiв, або фактичнi збитки вiд невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцiнки товариства, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок.

Змiни в економiцi, галузевiй специфiцi або ж у фiнансовому становищi клiєнтiв можуть мати як наслiдок коригування величини резерву на знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi.

 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, представлена у фiнзвiтностi складається iз поточної торгової дебiторської заборгованостi.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги На 31.12.2018 року На 31.12.2019

всього 4649 3821

Резерв сумнiвних боргiв 1624 1324

Чиста вартiсть реалiзацiї 3025 2497

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками є заборгованiстю перед товариством за виданими авансами:

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками На 31.12.2018 року На 31.12.2019

За виданими авансами 58 60

З бюджетом 58 63

За розрах. iз внутрiшнiх розрах. 65 42

Резерв сумнiвних боргiв - -

всього 181 165

Нижче наведено структуру грошових коштiв станом на звiтну дату

 тис. грн.

Грошовi кошти 31.12.2018 31.12.2019

Грошi на поточному рахунку в українськiй гривнi

Готiвка 24

 12 1600

 25

Разом: 36 1625

Станом на 31.12.2019 року грошовi кошти, використання яких Товариством було б неможливе або ускладнене, вiдсутнi.

Власний капiтал

 Розмiр статутного капiталу становить 1645 936.00 грн., що складає 6 583 744 штук простих акцiй номiнальною вартiстю 0.25 грн. кожна.

 Протягом 2019 року розмiр та структура Статутного капiталу не змiнювались.

тис.грн.

Власний капiтал 31.12.2018 31.12.2019

Статутний капiтал 1646 1646

Резервний капiтал

Розподiл прибутку:

- на виплату дивiдендiв - . ;

Нерозподiлений прибуток :

Станом на 31.12.2019 року - .

 247 247

1000

14044

Товариством проведено аналiз поточної кредиторської заборгованостi.

Поточна кредиторська заборгованiсть визнана в балансi за номiнальною вартiстю. Керiвництво товариства вважає, що номiнальна вартiсть кредиторської заборгованостi дорiвнює її справедливiй вартостi.

До поточних зобов'язань товариства вiдносяться:

 тис. грн.

стаття 2018 рiк 2019 рiк

Короткостроковi кредити банкiв 881 2510

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 34839 33307

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, а саме:

 486 1053

В складi поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги немає заборгованостi понад 12 мiсяцiв. Представленi суми є поточною заборгованiстю.

Єдиними виплатами працiвникам Товариства є короткостроковi виплати: заробiтна плата, одноразовi премiї, внески на соцiальне страхування, компенсацiя невикористаної вiдпустки та iншi виплати i нарахування, якi здiйснюються вiдповiдно до законодавства України.

До складу зобов'язань по розрахунках з оплати працi входить заборгованiсть товариства перед працiвниками по заробiтнiй платi та утриманих i нарахованих на неї податках:

 тис. грн.

стаття 2018 рiк 2019 рiк

Зобов'язання з оплати працi 550 630

Зобов'язання зi стахування 189 223

Iнша поточна кредиторська заборгованiсть складається iз: заборгованостi за розрахунками з учасниками нарахованої, але ще невиплаченої суми дивiдендiв - 182 тис. грн., заборгованостi за одержаними авансами - 12 тис. грн.

.

 Виручка вiд реалiзацiї

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї товарiв визнається за принципом нарахування, коли є впевненiсть , що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визначається без ПДВ. Дохiд визначається в разi, коли покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на товар. Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом.

Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї.

 Чистий дохiд вiд реалiзацiї становить: продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

За 2018 рiк- 59881 тис. грн.;

За 2019 рiк - 61358 тис.грн.

Доходи вiд реалiзацiї вiдображено у звiтностi за вирахуванням ПДВ.

Структура витрат Товариства за 2019 та 2018 роки:

Собiвартiсть реалiзацiї

Витрати визначаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.

Наднормативних виробничих витрат запасiв товариство в 2019 роцi не понесло.

стаття 2018 рiк 2019 рiк

послуги 14 140 15 130

матерiали 10 748 15 983

Соцiальне страхування 1 530 1 918

Заробiтна плата 7 065 8 720

податки 1 804 2 100

амортизацiя 2 749 2 975

Всього 38036 38978

Адмiнiстративнi витрати

Адмiнiстративнi витрати складаються з таких компонентiв:

 тис.грн

стаття 2018 рiк 2019 рiк

Матерiальнi витрати 149 224

Витрати на соцстрахування 589 715

Знос необоротних активiв 407 440

Iншi витрати 25 36

Всього 3849 4665

У складi адмiнiстративних витрат вiдображено витрати, понесенi на утримання адмiнiстративно-управлiнського персоналу.

 Тис. грн.

 на 31.12.2018 р. на 31.12.2019 р.

 Витрати на збут 13347 11724

 Тис. грн.

 на 31.12.2018 р. на 31.12.2019 р

 Їншi операцiйнi витрати 3671 2399

У данiй статтi облiковуються витрати товариства, пов'язанi з основною господарською дiяльнiстю в звiтному перiодi, якi не ввiйшли до iнших статей витрат та виникли у процесi звичайної дiяльностi.

 Результатом фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Рафалiвський кар"єр" у 2019 роцi є прибуток в сумi 1955 тис. грн.

8.РОЗКРИТТЯ IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ

Управлiння капiталом

 Товариство розглядає позиковий капiтал та статутний капiтал , як основнi джерела формування капiталу. Завданням менеджменту при управлiннi капiталом є забезпечення спроможностi товариства продовжувати функцiонування з метою отримання прибуткiв та вигод для забезпечення фiнансування своїх операцiйних потреб, капiталовкладень та стратегiї розвитку пiдприємства.

Операцiї з пов'язаними сторонами

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. Таке визначення пов'язаної сторони може вiдрiзнятися вiд визначення згiдно законодавства України.

 Згiдно з МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", пов'язаними сторонами товариства визначено:

- акцiонерiв товариства, що контролюють або здiйснюють спiльний контроль та мають суттєвий вплив на пiдприємство;

- управлiнський персонал товариства.

Протягом звiтного перiоду пiдприємство не проводило операцiй з пов'язаними сторонами.

Персонал та оплата працi

Середня кiлькiсть працiвникiв за 2019 рiк становить 134 спiвробiтникiв.

Середньомiсячна заробiтна плата по пiдприємству за поточний рiк становить 8 961,00 грн.

Виплати персоналу проводяться згiдно затвердженого штатного розпису

 Програми пенсiйного забезпечення

 Товариство здiйснює платежi до Пенсiйного фонду України за ставками та в розмiрах визначених законодавством України. Нiяких iнших програм пенсiйного забезпечення Товариство не використовує. Будь-якi можливi одноразовi платежi працiвникам, що виходять на пенсiю, Товариство визнає витратами перiоду, в якому такi виплати здiйснювалися.

Умовнi та iншi зобов'язання

Судовi процедури. Станом на кiнець звiтного перiоду в пiдприємства вiдсутнi судовi позови i вiдповiдно керiвництво пiдприємства, керуючись власною оцiнкою i внутрiшнiми професiйними консультацiями, вважає, що пiдприємство не зазнає суттєвих збиткiв у результатi можливих судових позовiв, а тому резерв у фiнансовiй звiтностi не створювався.

Податкове законодавство. Українське податкове законодавство часто змiнюється, а його суперечливi положення тлумачаться неоднозначно. Керiвництво пiдприємства вважає, що його тлумачення податкового законодавства є об'рунтованим на всi податки вiдповiдно до законодавчих норм. Але неможливо гарантувати, що при перевiрцi податковi органи не оскаржать нарахованi суми податкiв з метою збiльшення податкових надходжень до бюджету.

Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками

Ризик фiнансових iнструментiв

 Товариство пiдвладне впливу ризикiв, пов'язаних з фiнансовими iнструментами.

Фiнансовi iнструменти використовуються Товариством для фiнансування його дiяльностi. Основними фiнансовими iнструментами Товариства є грошовi кошти та їх еквiваленти. Товариство також має iншi фiнансовi iнструменти, включаючи дебiторську та кредиторську заборгованiсть, що виникає в ходi операцiйної дiяльностi. Товариство не здiйснювало операцiй з управлiння валютними ризиками, що виникають в ходi дiяльностi Товариства та джерел його фiнансування.

Для дiяльностi Товариства характерна низка фiнансових ризикiв: є ринковий (валютний), кредитний ризики та ризик лiквiдностi. Управлiння ризиками Товариства координується його управлiнським персоналом, який акцентує увагу на активному забезпеченнi короткострокової i середньострокової перспективи потокiв грошових коштiв Товариства за рахунок мiнiмiзацiї впливу фiнансових ризикiв. Товариство не бере активної участi в торгiвлi фiнансовими активами в спекулятивних цiлях. Товариство переглядає та узгоджує свою полiтику управлiння ризиками для мiнiмiзацiї негативного впливу цих ризикiв на фiнансовi показники дiяльностi Товариства.

Ринковi ризики

Товариство пiдпадає пiд вплив ринкових ризикiв через використання специфiчних фiнансових iнструментiв, чутливих до змiни ринкової кон'юнктури, таких як валютний, процентний ризики в результатi здiйснення власної операцiйної та iнвестицiйної дiяльностi. Ринковi ризики виникають iз вiдкритих позицiй в активах та зобов'язаннях, за якими нараховуються вiдсотки.

Валютний ризик

Товариство здiйснює свою операцiйну дiяльнiсть на територiї України i її залежнiсть вiд валютного ризику визначається, головним чином, як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Операцiї хеджування Товариство не проводить.

Ризик лiквiдностi

Зважене управлiння лiквiднiстю передбачає наявнiсть достатнiх грошових коштiв та достатнiсть фiнансування для виконання чинних зобов'язань по мiрi їх настання. Завданням Товариства є пiдтримання балансу мiж безперервнiстю фiнансування та гнучкiстю при використаннi умов кредитування, що надаються постачальниками та банками. Товариство аналiзує свої активи та зобов'язання за їх строками та планує свою лiквiднiсть, залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов'язань за вiдповiдними iнструментами. У разi недостатньої або надмiрної лiквiдностi Товариство перерозподiляє ресурси для досягнення оптимального фiнансування своєї дiяльностi.

Подiї пiсля звiтної дати

Згiдно з вимогами МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" управлiнський персонал Товариства повiдомляє, що пiсля звiтної дати коригуючи подiї, якi могли б значно вплинути на суми активiв та зобов'язань Товариства станом на 31.12.2019 року, не вiдбувалися.

Директор

ПрАТ " Рафалiвський кар'єр" \_\_\_\_\_\_\_\_ П.П.Бортник

Головний бухгалтер

ПрАТ " Рафалiвський кар'єр" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П.Стадник

**XV. Відомості про аудиторський звіт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА 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 | **01.01.2019 - 31.12.2019** |
| 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****16.03.2020** |
| 10 | Дата початку та дата закінчення аудиту | **25.03.2020 - 09.04.2020** |
| 11 | Дата аудиторського висновку | **09.04.2020** |
| 12 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | **32000.00** |
| 13 | Текст аудиторського звіту |
| Незалежна аудиторська фірмаТовариство 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 29.10.201502002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної,2,оф .308, ЄДРПОУ 21642796 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 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 2019 рік (станом на 31 грудня 2019 року)Згідно з договором від 16 березня 2020 року, ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ "Рафалівський кар'єр" ("компанія") (ЄДРПОУ 13976731; Місцезнаходження: с.Іванчі, вул. Робітнича, буд.28, Рівненська обл..) , що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року та звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.Думка На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан компанії на 31 грудня 2019 року та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996 - XIY зі змінами.Основа для думкиМи 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 для 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 аудитуКлючові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались 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 інформаціяУправлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація міститься в Регулярній інформації емітента (Річний звіт емітента) за 2019 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 звітністьУправлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ 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 звітностіНашими 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. Обгрунтована 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 вважитись 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 25 березня по 9 квітня 2020 рокуПартнером 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)  ДиректорТОВ "АФ "Київ - Аудит 2000" Денисюк О.м.Київ, вул. Раїси Окіпної,2, оф 3089 квітня 2020 року |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Юридичнi особи, якi перебувають пiд контролем Товариства вiдсутнi, тому товариство не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
 що виникала 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** |
| 23.04.2019 |  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  |
| 23.04.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 22.05.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 31.05.2019 |  | Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів  |
| 07.11.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |