**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 27.12.2023 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Постовiтюк О.Ю. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Стрижавський кар'єр"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05518894

4. Місцезнаходження: 23211, Україна, Вінницька обл., Вiнницький р-н, смт.Стрижавка, вул.Київська,1

5. Міжміський код, телефон та факс: (0432)58-50-23, (0432)58-50-24

6. Адреса електронної пошти: vaslnvin@gmail.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.12.2023, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2022 рiк

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://www.strizkarer.pat.ua/emitents/reports | 27.12.2023 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | X |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | X |
| 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 |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 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:  Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю:  1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;  2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);  3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;  4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;  5) iнформацiю 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;  6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;  7) 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);  8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;  9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;  10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);  11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);  12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  До складу рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:  -- Iнформацiя про рейтингове агентство - згiдно нормативних документiв пiдприємству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку.  -- Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента - емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.  -- Судовi справи емiтента - в звiтному роцi емiтент не задiяний у судових справах.  -- Штрафнi санкцiї емiтента - штрафнi санкцiї не накладались.  -- Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) - ПрАТ "Стрижавський кар'єр" засновано вiдповiдно до рiшення державної корпорацiї "Укрбудматерiали" вiд 21.02.1994 року №30 шляхом перетворення державного пiдприємства Стрижавський кар'єр у вiдкрите акцiонерне Товариство згiдно Указу Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств" вiд 15.06.1993 року. Станом на 31.12.2022 р. засновник акцiями АТ не володiє.  -- Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй - фiзичних осiб, якi володiють 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй емiтента не облiковується.  -- Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - протягом звiтного року змiн не було.  -- Iнформацiя про облiгацiї емiтента,iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiтент не здiйснював випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв.  -- Похiдних цiнних паперiв емiтента не має.  -- Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - емiтент не придбавав власнi акцiї.  -- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - не має, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуску iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.  -- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу - у емiтента немає працiвникiв.  -- 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 - обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не має, необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв Статутом емiтента не передбачена.  -- Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами у звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались.  -- Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента.  -- Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента.  -- Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН.  -- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акцiонерне товариство "Стрижавський кар'єр"

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

ПРАТ "Стрижавський кар'єр"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

07.04.1998

**4. Територія (область)**

Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

700000

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

4

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

77.79 - Надання в оренду iнших машин, устатковання та товарiв, н.в.i.у.

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

09.90 - Надання допомiжних послуг у сферi добування iнших корисних копалин та розроблення кар'єрiв

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ВФ АКIБ "Укрсиббанк", м. Харкiв, МФО 300614

2) IBAN

UA423006140000026003500402857

3) поточний рахунок

UA423006140000026003500402857

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

немає, МФО немає

5) IBAN

немає

6) поточний рахунок

немає

**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах**

1) Найменування

ТОВ "Стрижавський гранiт"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

35778005

4) Місцезнаходження

23211, смт. Стрижавка, вул.Київська,1

5) Опис

Станом на 31 грудня 2021 р. на балансi товариства облiковуються iншi фiнансовi iнвестицiї в сумi 277,6 тис. грн.:

- ТОВ "Стрижавський гранiт" (код ЄДРПОУ за 35778005) 22,945% Статутного капiталу.

Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiненi i вiдображенi в бухгалтерському облiку за собiвартiстю згiдно вимог п. 4. П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000р. № 91 зi змiнами та доповненнями.

**XI. Опис бізнесу**

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

Товариство ПрАТ "Стрижавський кар"єр" мало цехову структуру.

В 2022 роцi основним видом дiяльностi пiдприємства було надання в оренду згiдно Договорiв оренди (операцiйної) основних засобiв:

Будинки та споруди;

Машини та обладнання;

Транспортнi засоби;

Iнструменти, прилади та iнвентар.

На пiдприємствi мiнiмiзовано кiлькiсть штатних працiвникiв.

ПрАТ "Стрижавський карєр", в звязку зi змiною видiв дiяльностi, скоротив цехи по переробцi щебеневої продукцiї.

Очолює пiдприємство директор. Директору безпосередньо пiдпорядковий головний бухгалтер. Головний бухгалтер вiдповiдає за органiзацiю бухгалтерського облiку пiдприємства. В зв'язку з провадженням справи про банкрутство вiдповiдно до постанови Господарськог суду Вiнницької областi вiд 08 червня 2017року, на пiдприємствi були звiльненi працiвники, та призначено лiквiдатором арбiтражного керуючого Болховiтiна Вiталiя Михайловича. 09 грудня 2019 р. пiдприємство вiдновило свою господарську дiяльнiсть. Зборами акцiонерiв вiд 06.12.2019 р. було обрано новий склад Наглядової ради товариства, яка на своєму засiданнi призначила Директором ПрАТ "Стрижавський кар'єр" Пилявця Володимира Леонiдовича. 16.06.2022 року директором обрано Постовiтюк Олексiя Юрiйовича.

Фiлiй, дочiрних пiдприємств, представництв, вiдокремлених пiдроздiлiв немає.

**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**

Cередньооблiкова чисельнiсть працiвникiв на 2022 рiк складає 4 чоловiка, з них 2 людини сумiсник, на умовах неповного робочого дня працювали 0 чол.

ФОНД оплати працi за 2022 рiк становив 1738,5 тис. грн., фонд оплати працi за 2021рiк - 1890,6 тис. грн. ФОНД оплати працi зменшився вiдносно попереднього, 2021 року, на 152,1 тис. грн.

Заборгованостi по заробiтнiй платi немає.

Спецiальних та обов'язкових кадрових програм, спрямованих на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, на пiдприємствi немає.

**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**

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

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

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступали.

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

При веденнi бухгалтерського облiку та формуваннi фiнансової звiтностi керуватись положеннями та нормами, встановленими Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV та Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку". 3абезпечення безперервностi вiдображення операцiй та достовiрної оцiнки активiв, капiталу та зобов'язань в бухгалтерському облiку. Застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарчих операцiй з урахуванням Iнструкцiї щодо застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарчих операцiй пiдприємств та установ, затвердженої Мiнiстерством фiнансiв України вiд 30.11.1999р. № 291, починаючи з 01.01.2000 р. Основними засобами вважаються матерiальнi активи, якi утримуються з метою використання їх в процесi виробництва, надання послуг, оренди iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк використання яких перевищує 1 рiк та їх вартiсть становить бiльш нiж 2500 грн. З 1 червня 2020 року Товариство визнає основними засобами активи, термiн корисного використання яких перевищує один рiк та вартiстю бiльше 20000 тис.грн. згiдно змiн чинного законодавства та внесення коригувань в облiкову полiтику пiдприємства. Облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО №7. Нарахування зносу (амортизацiї) по основних засобах, якi використовуються в дiяльностi, товариство проводило прямолiнiйним методом (наказ про облiкову полiтику №01-АВ вiд 05.01.2011 року), використовуючи норми амортизацiйних вiдрахувань, якi передбаченi Податковим Кодексом України. Нарахування амортизацiї в бухгалтерському облiку проводиться щомiсячно. Обєкти основних засобiв вилучаються iз активiв у разi їх вибуття, продажу, безоплатної передачi або невiдповiдностi критерiям визнання активом. Матерiальнi активи зi строком корисностi бiльш нiж 1 рiк та вартiстю до 20000 грн. вважаються малоцiнними матерiальними активами. Нарахування амортизацiї за цими активами здiйснюється за методом нарахування в першому мiсяцi використання об'єкту в розмiрi 100% його вартостi. Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться за групами, згiдно плану рахункiв. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.Запаси визнаються активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що товариство отримає в майбутньому економiчну вигоду, повязану з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Первiсною вартiстю запасiв є собiвартiсть запасiв, яка включає витрати на придбання та доставку, суми непрямих податкув у звязку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються товариству. Первiсна вартiсть запасiв, придбаних у результатi обмiну, одержаних безоплатно, визначається згiдно П(С)БОО9. Первiсна вартiсть запасiв, вироблених на пiдприємствi, визначається згiдно П(С)БО6. При реалiзацiї запасiв їх оцiнка здiйснюється по методу iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв згiдно п. 17 П(С)БО9. Iнвентарiзацiя запасiв проводиться не рiдше одного разу на рiк. Дебiторська заборгованiсть вiдображається вiдповiдно до П(С)БО №10 за чистою вартiстю реалiзацiї, тобто за виключенням резерву сумнiвних боргiв, який розраховується прямим методом на пiдставi аналiзу кожного дебiтора. Доходи вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг визнаються на дату вiдвантаження продукцiї або надання послуг. Оцiнка доходiв проводиться вiдповiдно до П(С)БО №15. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку разом зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань, а в Звiтi про фiнансовi результати разом з доходами для отримання яких цi витрати понесенi. Класифiкацiя витрат на виробництво проводиться вiдповiдно до П(С)БО №16. Класифiкацiя адмiнiстративних та збутових витрат здiйснюється за П(С)БО №16. 3мiни облiкової полiтики, виправлення помилок та вiдображення подiй, що сталися пiсля дати балансу, проводиться вiдповiдно до П(С)БО №6.

Станом на 31 грудня 2022 р. на балансi товариства облiковуються iншi фiнансовi iнвестицiї в сумi 277,6 тис. грн. в ТОВ "Стрижавський гранiт" (код ЄДРПОУ за 35778005), що складає 22,945% Статутного капiталу.

Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiненi i вiдображенi в бухгалтерському облiку за собiвартiстю згiдно вимог п. 4. П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000р. № 91 зi змiнами та доповненнями. Облiкова полiтика на протязi 2022 року не змiнювалась.

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

Основним видом дiяльностi товариства в 2022 роцi є передача в оренду основних засобiв - виробничi будiвлi та споруди, виробниче устаткування, транспорт, iнше рухоме та нерухоме майно.

У 2022 роцi чистий дохiд товариства склав 14597,2 тис. грн., що на 4180,3 тис. грн. менше нiж 2021роцi. Через вiйськову агресiю рф орендарi нерухомого майна втратили можливiсть користуватися ним i сплачувати орендну плату в повному об'ємi.

- Сума доходу вiд оренди основних засобiв становила 7099,3 тис. грн., що складає 48,6% чистого доходу.

- Компенсацiя вартостi електроенергiї та водопостачання згiдно умов договорiв оренди - 7109,1 тис. грн., що складає 48,7%

- Реалiзацiя будiвельних матерiалiв - 388,7 тис. грн. 2,7%, в тому числi: щебенева продукцiя - 374,8 тис. грн., товарного беону 13,9 тис. грн

Орендарями основних засобiв є:

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бетон-Центр" (код за ЄДРПОУ 38174311). Загальна балансова вартiсть обладнання, що передано в оренду становить 15 452,0 тис. грн., в тому числi балансова вартiсть нерухомостi, що передано в оренду становить 7 824,6 тис. грн., балансова вартiсть обладнання, що передано в оренду становиь 7455,6 тис.грн.

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спiльне українсько-нiмецьке пiдприємство "Автострада" (код за ЄДРПОУ 40148165). Загальна балансова вартiсть нерухомостi, що передана в оренду складає 104,3 тис. грн.

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Автострада Трейд Груп" (код за ЄДРПОУ 403079409). Загальна балансова вартiсть нерухомостi, що передана в оренду складає 2238,7 тис.грн.

-Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АБЗ-IНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 41132601). Загальна балансова вартiсть нерухомостi, що передана в оренду складає 575,1 тис. грн.

- ТОВ "Стрижавський гранiт" (код за ЄДРПОУ 35778005)

Найбiльшi постачальники в 2022 роцi: ПАТ "Вiнницяобленерго", ТОВ "Енера Вiнниця", ТОВ "ЕНЕРА" - споживання електроенергiї, КП "Водоканал", ТОВ "ГЕОЛIДЕР".

**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**

За 2018 рiк пiдприємство не проводило оновлення основних засобiв. Для погашення кредиторських заборгованостей пiдприємство вимушене було проводити реалiзацiю основних засобiв через публiчнi торги.

За 2019 рiк пiдприємство не проводило оновлення основних засобiв.

За 2020 рiк пiдприємство не проводило оновлення основних засобiв.

За 2021 рiк пiдприємство не проводило оновлення основних засобiв.

За 2022 рiк було придбано ОЗ на суму 16,3 тис. грн. Списано основних засобiв, якi не придатнi для використання в господарськiй дiяльностi, з залишковою вартiстю на суму 94,5 тис. грн. згiдно актiв iнвентаризацiї.

На даний час пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов"язанi з господарською дiяльнiстю.

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

Мiсцезнаходження основних засобiв - територiя ПрАТ "Стрижавський кар'єр". Товариство визнає основними засобами активи, термiн корисного використання яких перевищує один рiк та вартiстю бiльше 2500 тис.грн. З 1 червня 2020 року Товариство визнає основними засобами активи, термiн корисного використання яких перевищує один рiк та вартiстю бiльше 20000 тис.грн. згiдно змiн чинного законодавства та внесення коригувань в облiкову полiтику пiдприємства.

Бiльшiсть основних засобiв Товариства виробничого призначення-використовуються в процесi його господарської дiяльностi. Середнiй прогнозуємий термiн їх експлуатацiї по групам - будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 30-50 рокiв, машини та обладнання 20-30 рокiв, транспортнi засоби 20-30 рокiв, iншi основнi засоби, у тому числi невиробничого призначення 10 рокiв.

Первiсна вартiсть основних засобiв складає на кiнець 2022 р. 76038,0 тис.грн, сума нарахованого зносу 63325,2 тис. грн. Балансова вартiсть становить 12712,8 тис. грн. Ступiнь зносу 83,2%, ступiнь використання 16,8%. Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам. Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням.

В 2022 р. Товариство здавало в оренду основнi засоби згiдно укладених Договорiв оренди з пiдприємствами:

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бетон-Центр" (код за ЄДРПОУ 38174311). - Договiр оренди №1012-19/6 вiд 10 грудня 2019 р. Загальна балансова вартiсть обладнання, що передано в оренду становить 15 452,0 тис. грн., в тому числi балансова вартiсть нерухомостi, що передано в оренду становить 7 824,6 тис. грн., балансова вартiсть обладнання, що передано в оренду становиь 7455,6тис.грн. В 2021роцi Договiр було продовжено на 2022рiк.

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бетон-Центр" (код за ЄДРПОУ 38174311). - Договiр оренди №0104-21 вiд 01 квiтня 2021 р. Загальна балансова вартiсть обладнання, що передано в оренду становить 1 932,2 тис. грн., в тому числi балансова вартiсть нерухомостi, що передано в оренду становить 1 932,2 тис. грн.

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спiльне українсько-нiмецьке пiдприємство "Автострада" (код за ЄДРПОУ 40148165). -Договiр оренди №1612-19/10 вiд 16 грудня 2019 р. Загальна балансова вартiсть нерухомостi, що передана в оренду складає 104,3тис. грн.

16 листопада 2020 року укладено Додатковий Договiр до Договору про продовження на 2021-2022рр.

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Автострада Трейд Груп" (код за ЄДРПОУ 403079409)-Договiр оренди №1612-19/8 вiд 16 грудня 2019 р. Загальна балансова вартiсть нерухомостi, що передана в оренду складає 1293,6тис. грн.

16 листопада 2020 року укладено Додатковий Договiр до Договору про продовження на 2021-2022рр.

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Автострада Трейд Груп" (код за ЄДРПОУ 403079409)-Договiр оренди №1612-19/9 вiд 16 грудня 2019 р. Загальна балансова вартiсть нерухомостi, що передана в оренду складає 945,1тис. грн.

16 листопада 2020року укладено Додатковий Договiр до Договору про продовження на наступнi, 2021-2022рр.

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АБЗ-IНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 41132601)- Договiр оренди №1612-19/7 вiд 16 грудня 2019 р. Загальна балансова вартiсть нерухомостi, що передана в оренду складає б 575,1 тис. грн.

- ТОВ "Стрижавський гранiт" (код за ЄДРПОУ 35778005) - Договiр оренди №О0401/2021 вiд 04 сiчня 2021р. на передачу в оренду окремо видiленого майна (офiсне примiщення).

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

Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть товариства:

-неплатоспроможнiсть пiдприємтсв;

-вiдсутнiсть обiгових коштiв у товариства збiльшило суму довгострокових зобов'язань пiдприємства.

Пiдприємство має значний ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень. На товариство здiйснюють вплив геополiтичного середовища, ризик податкової системи, кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ризик управлiння капiталом, що витiкає з наявностi у пiдприємства фiнансових iнструментiв. Негативний вплив на розвиток емiтента має погiршення мiжнародної та економiчної ситуацiї в Українi викликане, зокрема, агресiєю росiйської федерацiї та запровадження вiйськового стану.

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

ПрАТ "Стрижавський кар"єр" працює на принципах госпрозрахунку. Державне фiнансування вiдсутнє. Фiнансовi iнвестицiї не вкладались.

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

Укладених, але не виконаних договорiв, ПрАТ "Стрижавський кар"єр" 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)**

Стратегiї подальшой дiяльностi емiтента немає.

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

Дослiдження та розробки на пiдприємствi в звiтному роцi не проводились.

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

Аналiз показникiв фiнансового стану ПрАТ "Стрижавський кар'єр" станом на 31.12.2022 р.

Iнформацiя про результати фiнансово - господарської дiяльностi емiтента за останнi три роки:

за 2020 рiк збиток становив 265 тис. грн., непокритий збиток 314264,3 тис.грн.

за 2021 рiк прибуток становив 652,4 тис., грн, непокритий збиток 313611,9 тис. грн.

за 2022 рiк прибуток становив 1755,7 тис. грн., непокритий збиток 311856,2 тис.грн.

В цiлому фiнансовий стан Товариства на звiтну дату не стiйкий, не стабiльний.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах. |
| Наглядова рада | Голова та члени наглядової ради | Голова наглiдової ради Парамонов Костянтин Володимирович, члени наглядової ради Сендик Вадим Анатолiйович, Василенко Любов Миколаївна |
| Виконавчий орган | Одноособовий виконавчий орган - Директор. | Постовiтюк Олексiй Юрiйович |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Член Наглядової ради, представник акцiонера | Сендик Вадим Анатолiйович | 1987 | повна вища, Вiнницький iнститут економiки Тернопольського нацiонального унiверситету, 2005 р. | 16 | ТОВ БЕТОН-ЦЕНТР, 38174311, заступник директора | 06.12.2019, на 3 роки |
| **Опис:**  Змiни щодо посадової особи протягом року не було. Посадова особа не є акцiонером ПрАТ <Стрижавський кар'єр> та часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа є представником акцiонера Стельмаха Володимира Iвановича. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не отримував. Останнi п'ять рокiв обiймає посади: з 14.05.2013 по 30.11.2015 - ТОВ <БЕТОН-ЦЕНТР>; з 01.12.2015 по 31.07.2016 - ПрАТ <Стрижавський кар'єр>, з 01.02.2018 по даний час - заступник директора ТОВ БЕТОН-ЦЕНТР. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах | | | | | | |
| 2 | Голова Наглядової ради, представник акцiонера | Парамонов Костянтин Володимирович | 1970 | вища, Сибiрська державна гiрничо-металургiйна академiя, гiрничий iнженер, 1997 р. | 31 | ТОВ БЕТОН-ЦЕНТР, 38174311, заступник директора | 06.12.2019, на 3 роки |
| **Опис:**  Змiни щодо посадової особи протягом року не було. Посадова особа є представником акцiонера ВIКЕРСIА ХОЛДIНГЗ ЛТД (VIKERSIA HOLDINGS LTD. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не отримував. Останнi п'ять рокiв обiймав посади: з 07.04.2006 по 28.04.2016 - директор ПРАТ <Стрижавський кар'єр>, з 12.05.2016 по даний час - заступник директора ТОВ <Бетон-Центр> (код за ЄДРПОУ 38174311, Юридична адреса: 23211, Вiнницька обл., Вiнницький р-н, смт. Стрижавка, вул. Київська, 1). 3 11.12.2019 по даний час голова наглядової ради ПрАТ "Стрижавський карєр". Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. | | | | | | |
| 3 | Член Наглядової ради, представник акцiонера | Василенко Любов Миколаївна | 1962 | повна вища, Економiчна кiбернетика, УСХА, м. Київ, 1984 р. | 37 | ТОВ БЕТОН-ЦЕНТР, 38174311, заступник директора з фiнансових питань | 06.12.2019, на 3 роки |
| **Опис:**  Змiни щодо посадової особи протягом року не було. Посадова особа не є акцiонером ПрАТ <Стрижавський кар'єр> та часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа є представником акцiонера Стельмаха Володимира Iвановича. Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не отримувала. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Останнi п'ять рокiв обiймала посади: з 02.02.2004 по 07.09.2016 - ПрАТ <Стрижавський кар'єр> - заступник директора з фiнансових питань, з 08.09.2016 по даний час ТОВ <БЕТОН-ЦЕНТР> - заступник директора з фiнансових питань. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. | | | | | | |
| 4 | Директор | Постовiтюк Олексiй Юрiйовия | 1990 | вища, НАДПСУ, 2011 р. | 11 | ПрАТ "Стрижавський кар'єр", 05518894, директор | 20.06.2022, безстроково |
| **Опис:**  Крiм заробiтної плати встановленої штатним розписом, iншi винагороди та доходи, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та посадовою особою не отримувались. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ "Стрижавський кар'єр" вiд 16 червня 2022 року (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 16 червня 2022 року) Постовiтюк Олексiй Юрiйович призначений на посаду директора ПрАТ "Стрижавський кар'єр" безстроково з 20 червня 2022 року. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Останнi роки обiймав посади: з 19 квiтня 2021 р. по 19 червня 2022 р. заступник директора ПрАТ "Стрижавський карєр", з 12 червня 2019 р. по 16 квiтня 2021 р. менеджер вiддiлу збiту в ТОВ "Бетон-Центр". З 20 червня 2022 р. по теперiшнiй час - директор ПрАТ "Стрижавський кар'єр". Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. | | | | | | |

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Член Наглядової ради, представник акцiонера | Сендик Вадим Анатолiйович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради, представник акцiонера | Парамонов Костянтин Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради, представник акцiонера | Василенко Любов Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Директор | Постовiтюк Олексiй Юрiйовия | 0 | 0 | 0 | 0 |

**3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам товариства в разi їх звiльнення, здiйснюються в межах законодавства про працю.

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабiлiзацiя фiнансового стану. В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Початок роботи Стрижавського кар"єру вiдноситься до 1927 року. ВАТ "Стрижавський карєр"- гiрниче пiдприємство по видобуванню сировини для виробництва будiвельного щебеню та каменю бутового. ВАТ "Стрижавский кар'єр" було створено вiдповiдно до наказу Української державної корпорацiї промисловостi будiвельних матерiалiв "Укрбудматерiали" №170 вiд 06 грудня 1993р. "Про корпоратизацiю Стрижавського кар'єру об'єднання "Вiнницькнерудпром" згiдно iз затвердженням Мiнекономiки України строку початку корпоратизацiї Стрижавського кар'єру об'єднання "Вiнницькнерудпром" з 01 грудня 1993 р. у вiдповiдностi з Законом України "Про господарськi товариства", Указу Президента України вiд 15.06.1993р. "Про корпоратизацiю пiдприємств", Положення про порядок корпоратизацiї пiдприємств, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.1993р. №508. Вiдповiдно до наказу Української державної корпорацiї промисловостi будiвельних матерiалiв "Укрбудматерiалiв" №30 вiд 21 лютого 1994 року Стрижавський кар'єр об'єднання "Вiнницькнерудпром" було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство шляхом корпоратизацiї. Дата реєстрацiї ВАТ "Стрижавський карєр" - 21.03.1994р., рiшення №98.12.04.2012 р. з метою приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонерi товариства", змiнено найменування Вiдкрите акцiонерне товариство "Стрижавський кар"єр" на Приватне акцiонерне товариство "Стрижавський кар"єр".

На рiчних загальних зборах 24.02.2020 р. прийняте рiшення привести у вiдповiднiсть перелiк видiв економiчної дiяльностi Товариства до дiючого Класифiкатора КВЕД ДК 009:2010 в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. Таким чином, старий КВЕД "08.12 Добування пiску, гравiю, глин i каолiну" змiнено на новий КВЕД "77.39 Надання в оренду iнших машин, устатковання та товарiв. н. в. i." у.

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

Товариство деревативiв не укладало, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не вчиняло.

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

Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - мiнiмiзацiя пов'язаних з ними фiнансових втрат. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв. Емiтентом не використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) - операцiї хеджування.

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

схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв: емiтент має схильнiсть до цiнових ризикiв;

схильнiсть емiтента до кредитного ризику: емiтент не має схильностi до кредитного ризику (емiтент не має кредитних зобов'язань);

схильнiсть емiтента до ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв: емiтент має схильнiсть до ризику лiквiдностi/та або ризику грошових потокiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Власний кодекс корпоративного управлiння у емiтента вiдсутнiй.

Власний кодекс корпоративного управлiння у емiтента вiдсутнiй.

Корпоративне управлiння вiдбувається згiдно Статуту, який затверджений загальними зборами акцiонерiв.

Емiтент має Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про акцiонернi товариства.

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

Емiтент не застосовує кодекси корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння

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

Емiтент не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

**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**

Емiтент не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння у зв'язку iз вiдсутнiстю кодексу.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
|  |  |
| **Дата проведення** | |  | |
| **Кворум зборів** | | 0 | |
| **Опис** | У звязку з введенням в країнi вiйськового стану, загальнi збори акцiонерiв у звiтний перiод не призначались та не не проводились. | | |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | |  | X |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше (зазначити) | Збори не проводились. | | |

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

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

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | |  | X |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше (зазначити) | Збори не проводились. | | |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше (зазначити) | Збори не проводились. | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | нi | |
| Інше (зазначити) | Позачерговi збори не скликались i не проводились. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Рiчнi збори не скликались та не проводились. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Позачерговi збори не скликались i не проводились. |

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Парамонов Костянтин Володимирович |  | X | Посадову особу обрано загальними зборами 06.12.2019 р. Головою наглядової ради обраний на засiданнi наглядової ради 06.12.2019 р. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства а саме: за дорученням загальних зборiв та вiд iменi Товариства укладає контракт з директором, його заступниками погоджує проведення операцiй розпордженням нерухомим майном товариства, визначає умови оплати працi посадових осiб ПрАТ. |
| Василенко Любов Миколаївна |  | X | Посадову особу обрано загальними зборами 06.12.2019 р. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства, приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |
| Сендик Вадим Анатолiйович |  | X | Посадову особу обрано загальними зборами 06.12.2019 р. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства, приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Проведенi засiдання Наглядової ради:  16 червня 2022 року з порядком денним засiдання:  1.Прийняття рiшення про звiльнення Пилявця Володимира Леонiдовича з посади Директора ПрАТ "Стрижавський кар'єр"  2.Обрання директора Товариства  3.Затвердження умов контракту з директором Товариства  4.Проведення реєстрацiї змiн до вiдомостей про Товариство в ЄДРПОУ  30 вересня 2022 року ВИРIШИЛИ:Затвердити фiнансову звiтность за рiк, що закiнчився 31 грудня 2021року.  23 грудня 2022 року ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчну iнформацiю емiтента по цiнних паперах за 2021 рiк.  Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання. Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревiзора, Директора. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. При рiвному розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень, голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. Наглядова рада звiтує перед загальними зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Протокол засiдання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання.  Оцiнка дiяльностi наглядової ради, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

**Комітети в складі наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X | немає |
| З питань призначень |  | X | немає |
| З винагород |  | X | немає |
| Інше (зазначити) | Комiтети не створенi | | немає |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Комiтетi не створенi, засiдання комiтетiв не проводились |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Оцiнка роботи комiтетiв не проводилась. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства.  На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства.  Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради, її дiяльностi, компетентностi, ефективностi та незалежностi кожного члена ради. Роботу Наглядової ради за 2022 рiк визнано задовiльною. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X |  |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X |  |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X |  |
| Відсутність конфлікту інтересів | X |  |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги |  | X |
| Інше (зазначити)  Членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств. Член наглядової ради не може одночасно бути членом виконавчого та ревiзiйного органiв Товариства | X |  |

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

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

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Виконавчий орган - одноособовий - директор Постовiтюк Олексiй Юрiйович | Права та обов'язки Директора Товариства визначаються законодавством, Статутом та контрактом. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядової радою.  Директор Товариства приймає рiшення з питань:  1) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх виконання;  2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;  3) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  4) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;  5) розробка штатного розкладу та затвердження правила внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiї та посадових окладiв (тарифних ставок (окладiв) працiвникiв Товариства;  6) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, в тому числi i на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш, як 10 вiдсотками акцiй Товариства;  7) укладення та виконання колективного договору;  8) управлiння роботою структурних пiдроздiлiв та пiдприємств Товариства;  9) органiзацiя внутрiшнього контролю;  10) визначення напрямкiв та методiв ведення фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi;  11) органiзацiя облiку кадрiв, створення положень щодо заохочення та накладання стягнень на працiвникiв Товариства;  12) попереднiй розгляд всiх питань, якi вiдповiдно до цього Статуту та чинного законодавства України пiдлягають вирiшенню Загальними зборами акцiонерiв i пiдготовка з цих питань необхiдних матерiалiв, проектiв та пропозицiй, що вносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;  13) забезпечує та вiдповiдає за виконання вимог законiв України та пiдзаконних актiв у сферi цивiльного захисту з питань захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй у мирний час та у особливий перiод;  14) здiйснення iнших дiй, прийняття рiшення з питань, передбачених Положенням про виконавчий орган, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Прийняття рiшень Директором здiйснюється одноособово. Порядок прийняття рiшень проходить поетапно шляхом знайомства з проблемою або ситуацiєю; вивчення обставин i формування цiлей; збору iнформацiї i визначення критерiїв оцiнки проекту рiшень; розробки проекту рiшень; оцiнки варiантiв i вибору оптимального варiанту; правового оформлення рiшень; доведення до виконавцiв i розробки заходiв з виконання рiшень; контролю за виконанням рiшень; пiдведення пiдсумкiв виконання рiшень.  Прийнятi Директором рiшення оформлюються письмово у виглядi наказiв, розпоряджень, рiшень, тощо, та скрiплюються печаткою Товариства. Пiдписанi та оформленi вiдповiдно до чинного законодавства вони надаються для ознайомлення працiвникам Товариства, на вимогу членiв Наглядової ради, представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, iншим особам вiдповiдно до чинного законодавства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Оцiнка дiяльностi виконавчого органу вiдбувається шляхом затвердження звiту правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за звiтний рiк на рiчних загальних зборах акцiонерiв. Роботу Директора визнано задовiльною. |

**Примітки**

даних немає

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

Система внутрiшнього контролю емiтента визначає внутрiшнi правила i процедури (заходи внутрiшнього контролю), запровадженi керiвництвом емiтента для сприяння досягненню поставленої мети - упорядкованого та ефективного ведення фiнансово-господарської дiяльностi, включаючи суворе дотримання полiтики емiтента, забезпечення зберiгання активiв, точностi та повноти бухгалтерських записiв i своєчасної пiдготовки достовiрної фiнансової iнформацiї, а також запобiгання та виявлення фактiв шахрайства i помилок.

Управлiння ризиками емiтента це процес прийняття та виконання управлiнських рiшень, спрямованих на зниження ймовiрностi виникнення несприятливого результату i мiнiмiзацiю можливих втрат, викликаних його реалiзацiєю. В рамках управлiння ризиками здiйснюється кiлькiсна та якiсна оцiнка ймовiрностi досягнення передбачуваного результату, невдачi i вiдхилення вiд мети. Управлiння ризиком включає в себе наступнi дiї: визначення наявних ризикiв вiдповiдно до класифiкацiї ризикiв; аналiз факторiв, що викликають їх; оцiнка ризикiв: визначення кiлькiсним або якiсним способом величини ризикiв; вироблення системи заходiв щодо їх усунення або зниження.

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;

ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

Ринковий ризик

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.

Ризик втрати лiквiдностi

Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Кредитний ризик

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | |  | X |
| Інше (зазначити) | Аудиторська перевiрка не проводилась. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | |  | X |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | |  | X |
| Інше (зазначити) | В Товариствi не створено ревiзiйну комiсiю та не введено посаду ревiзора. Перевiрки не проводились. | | |

**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 | ВIКЕРСIА ХОЛДIНГЗ ЛТД (VIKERSIA HOLDINGS LTD) | HE320115 | 99,876 |

**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** |
| 400 000 | 492 | Пiдстава виникнення обмеження Закон України "Про депозитарну систему України" №5178-VI вiд 06.07.2012 р.  Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. | 12.10.2014 |
| Опис | Вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, цiннi папери власникiв, якi не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. | | |

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

Обрання членiв Наглядової ради.

1. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами у кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради.

2. Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа.

3. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси - представники акцiонерiв, та/або незалежнi директори.

4. Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я по батьковi акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директором.

5. Обраним на посаду члена Наглядової ради вважається кандидат, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв серед тих, хто набрав бiльш як 50% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах

6. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера(акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.

Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я по батьковi акцiонера, розмiр пакета акцiй що йому належить).

Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким леном Наглядової ради.

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.

Член Наглядової ради обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь - який час.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

5) у разi отримання Товариством письмово повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, якi є представником акцiонера.

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

ДИРЕКТОР.

Директор Товариства обирається за рiшенням Наглядової ради Товариства. Директор Товариства обирається на необмежений термiн до прийняття рiшення Наглядовою радою про припинення його повноважень.

Винагороди та компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента у разi їх звiльнення, не передбаченi.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

2) затвердження положення про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

3) затвердження звiту про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку

4) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

5) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;

6) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

8) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ;

9) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

10) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

11) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";

12) обрання та припинення повноважень Директора;

13) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;

14) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;

15) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

16) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);

17) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (iз внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їх винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

18) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;

19) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

20) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;

21) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;

22) визначення дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Законом України "Про акцiонернi товариства";

23) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства", та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства;

24) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях;

25) вирiшення питань про створення та/або участь у будь- яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;

26) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

27) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонерi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

28) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

29) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю;

30) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

31) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

32) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

33) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонерi товариства"

34) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.

ДИРЕКТОР Товариства має право:

1) без довiреностi та будь-яких iнших додаткових повноважень представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi та фактичнi дiї як на територiї України так i за її межами;

2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;

3) вiдкривати та закривати рахунки в банкiвських установах;

4) керувати поточними справами Товариства;

5) пiдписувати (видавати) довiреностi, в тому числi з правом передоручення, пiдписувати (укладати) будь-якi договори (контракти, угоди, правочини), в тому числi поставки, оренди, застави (iпотечнi договори), пiдряду, купiвлi-продажу, кредитнi договори та iншi, та пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;

6) приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, визначати умови оплати працi працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання вiдповiдно до чинного законодавства України;

7) видавати накази та розпорядження, давати вказiвки, якi є обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, затверджувати iнструкцiї та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв Товариства;

8) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

9) затверджувати органiзацiйну структур, положення про структурнi пiдроздiли, штатний розклад та проектно-кошториснi документи Товариства. Посадовi оклади працiвникiв;

10) встановлювати показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв;

11) встановлювати договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги;

12) виносити рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;

13) органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;

14) затверджувати режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку;

15) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством на внутрiшнiми документами Товариства.

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

Вiдповiдно до частини 3 статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства, крiм тих, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес, не зобов'язанi залучати суб'єкта аудиторської дiяльностi, який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної в пунктах 5-9, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 ст.127 цього Закону.

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

Товариство не є фiнансовою установою.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| ВIКЕРСIА ХОЛДIНГЗ ЛТД (VIKERSIA HOLDINGS LTD) | HE320115 | 3026, Кiпр, . р-н, м. Лiмасол, вул.Арх.Макарiу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх | 399 504 | 99,876 | 399 504 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  | | |  |  |  |  |
| **Усього** | | | 399 504 | 99,876 | 399 504 | 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** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 400 000 | 1,75 | Права та обов"язки акцiонерiв записанi в гл.5 Статуту Товариства.  ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦIОНЕРIВ ТОВАРИСТВА  Акцiонери Товариства мають право:  1) брати участь в управлiннi Товариством;  2) отримувати дивiденди;  3) отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;  4) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;  5) на переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.  6) на переважне право придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiй особi;  7) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцiй у випадках та порядку, передбачених законодавством;  8) виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй.  Акцiонери можуть мати iншi права, передбаченi законодавством.  Акцiонери Товариства зобов'язанi:  1) дотримуватися Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;  3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  4) оплачувати акцiї у розмiрi, порядку i засобами, передбаченими Статутом Товариства;  5) не розголошувати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  Акцiонери Товариства можуть мати iншi обов'язки встановленi законодавством. | немає |
| **Примітки:** | | | | |
| Публiчної пропозицiї та допуску до торгiв на фондовiй бiржi не має, до бiржового реєстру не включенi.  Станом на 31.12.2022 року власний капiтал емiтента становить вiд"ємне значення 311156,3 тис. грн., в тому числi статутний капiтал 700,0 тис. грн., додатковий капiтал 0 тис. грн., резервний капiтал 0 тис. грн, непокритий збиток 311856,2 тис. грн. Розмiр статутного капiталу емiтента становить 700000 грн., який подiлений на 400000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,75 гривень кожна. | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15.10.2010 | 134/02/1/10 | Вiнницьке територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000145734 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 1,75 | 400 000 | 700 000 | 100 |
| Опис | Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках ЦП не здiйснювалась. ЦП емiтента не котируються на бiржах. Заяви органiзаторам торгiвлi ЦП для допуску до котирування не подавались. Факти лiстiнгу/делiстiнгу на фондових бiржах вiдсутнi. Будь-якi iншi цiннi папери емiтентом не випускалися. | | | | | | | | |

**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 |
| 15.10.2010 | 134/02/1/10 | UA4000145734 | 400 000 | 700 000 | 399 508 | 0 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства, iнших обмежень не має. | | | | | | | |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 15 266,7 | 12 712,8 | 0 | 0 | 15 266,7 | 12 712,8 |
| будівлі та споруди | 13 668,4 | 12 369,9 | 0 | 0 | 13 668,4 | 12 369,9 |
| машини та обладнання | 1 337,5 | 101,5 | 0 | 0 | 1 337,5 | 101,5 |
| транспортні засоби | 233,8 | 218,6 | 0 | 0 | 233,8 | 218,6 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 27 | 22,8 | 0 | 0 | 27 | 22,8 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 15 266,7 | 12 712,8 | 0 | 0 | 15 266,7 | 12 712,8 |
| Опис | Бiльшiсть основних засобiв Товариства виробничого призначення-використовуються в процесi його господарської дiяльностi. Середнiй прогнозуємий термiн їх експлуатацiї по групам - будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 30-50 рокiв, машини та обладнання 20-30 рокiв, транспортнi засоби 20-30 рокiв, iншi основнi засоби, у тому числi невиробничого призначення 10 рокiв.  Первiсна вартiсть основних засобiв складає на кiнець 2022 р. 76038,0 тис.грн, сума нарахованого зносу 63325,2 тис. грн. Балансова вартiсть становить 12712,8 тис. грн. Ступiнь зносу 83,2%, ступiнь використання 16,8%. Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам. Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням.  Мiсцезнаходження основних засобiв за фактичною адресою пiдприємства. Товариство не має iнформацiї стосовно екологiчних питань, якi можуть позначитися на використаннi його активiв.  Зменшення вартостi основних засобiв вiдбулось за рахунок нарахування амортизацiї, та за рахунок списання основних засобiв, якi не придатнi до використання в господарськiй дiяльностi пiдприємства згiдно акту iнвентаризацiйноi комiсiї. У 2022 роцi нараховано амортизацiї всього 2549,7 тис. грн., в т.ч.: будiвлi та споруди 1298,6 тис. грн., машини та обладнання 1235,5 тис.грн., транспортнi засоби 15,2 тис.грн., iншi основнi засоби 0,49 тис.грн.  Списано основних засобiв, якi не придатнi для використання в господарськiй дiяльностi з залишковою вартiстю на суму 94,5 тис. грн. згiдно актiв iнвентаризацiї.  За 2022 рiк було придбано ОЗ на суму 16,3 тис. грн. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | -311 156,2 | -312 911,9 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 700 | 700 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 700 | 700 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013 р.  Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. | | |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв складає вiд"ємне значення 311156,2 тис.грн. i є меншою вiд Статутного капiталу. Неоплачений та вилучений капiтал у товариствi вiдсутнiй. Спiввiдношення розрахункової вартостi чистих активiв i статутного капiталу товариства є таким, що суперечить вимогам ст.155 Цiвiльного Кодексу України. Рiзке збiльшення вiд'ємного значення власного капiталу обумовлене наявнiстю заборгованостi у валютi за позиковими коштами. | | |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 52,3 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 332 046,4 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 332 098,7 | X | X |
| Опис | Станом на 31.12.2022 року заборгованостi по зобов'язаннях за цiнними паперами, за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами (в т.ч. за похiдними ЦП), за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, за фiнансовою допомогою на зворотнiй основi товариство не має. В звiтному роцi кредитами банку товариство не користувалось.  Зобов"язання емiтента складаються з:  - довгостроковi зобов"язання 237991,2 тис.грн. (зобов'язання, якi встановленi мировою угодою при закриттi провадження у справi про банкрутство Ухвалою Господарського суду Вiнницької областi вiд 15.10.2019 р.)  - поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов"язаннями 92529,4 тис.грн.  - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 962,0 тис.грн.  - розрахунками зi страхування 31,7 тис.грн.  - розрахунками з оплати працi 202,1 тис.грн.  - iншi поточнi зобов'язання 330,0 тис.грн. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Тропiнiна,7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | немає |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | немає |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044)4825215 |
| **Факс** | (044)5910400 |
| **Вид діяльності** | немає |
| **Опис** | З депозитарiєм ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 35917889) укладено договори на обслуговування емiсiї ЦП №Е-5303/п вiд 11.03.2013 р.Данi щодо лiцензiї не заповнюються: Депозитарiй дiє згiдно чинного законодавства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ТОВ "Фiнаста" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34762675 |
| **Місцезнаходження** | 04050, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Глибочицька,28 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263230 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 28.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)4844967 |
| **Факс** | (044)3620818 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | ТОВ "Фiнаста" (код за ЄДРПОУ 34762675) здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв згiдно договору №Д-11вiд 08.11.2010 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875673 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, подання звiтностi до НКЦПФР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Киїа, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875673 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi оприлюднення регульованої iнформацiї. |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2023.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Стрижавський кар'єр" | **за ЄДРПОУ** | 05518894 |
| **Територія** |  | **за КАТОТТГ** | UA05020230010011069 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | **за КВЕД** | 68.20 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 4

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 23211, Вінницька обл., Вiнницький р-н, смт.Стрижавка, вул.Київська,1, (0432)58-50-23

**1. Баланс**

на 31.12.2022 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| Первісна вартість | 1001 | 125,5 | | 125,5 | |
| Накопичена амортизація | 1002 | (125,5) | | (125,5) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 28,9 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 15266,7 | | 12712,8 | |
| первісна вартість | 1011 | 76116,3 | | 76038 | |
| знос | 1012 | (60849,6) | | (63325,2) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 277,6 | | 277,6 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 15573,2 | | 12990,4 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 27,7 | | 27,7 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 1,9 | | 1,9 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1471,8 | | 6450 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1331 | | 1222,2 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 325,9 | | 88,9 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 19,1 | | 5,3 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 124,3 | | 158 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 3299,8 | | 7952,1 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 18873 | | 20942,5 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 700 | 700 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -313611,9 | -311856,2 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | -312911,9 | -311156,2 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 242257,5 | 237991,2 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 88358,2 | 92529,4 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 747,7 | 962 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 18,9 | 52,3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0,6 | 31,7 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 40,8 | 202,1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 361,2 | 330 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 89527,4 | 94107,5 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 18873 | 20942,5 |

Примітки: даних немає

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2022 рік

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 14597,2 | | 18777,5 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 12 | | 0,1 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 14609,2 | | 18777,6 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (9537,6) | | (14780,9) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (3285,3) | | (3262,1) | |
| Інші витрати | 2270 | (30,6) | | (82,2) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (12853,5) | | (18125,2) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 1755,7 | | 652,4 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (0) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 1755,7 | | 652,4 | |

Примітки: даних немає

Керівник Постовiтюк Олексiй Юрiйович

Головний бухгалтер немає

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Твердження щодо рiчної iнформацiї, а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента (п.13 ч.3 ст. 40 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок").

Керiвництво ПрАТ "Стрижавський кар"єр" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних 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. 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. Вiд iменi керiвництва -Директор Постовiтюк Олексiй Юрiйович.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 16.06.2022 | 20.07.2022 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |