

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор

Онопрієнко Микола
Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Пинязевицький кар'єр" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | |
| 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 01374553 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 11634 Житомирська область Малинський с.м.т. Гранітне Шевченка буд. 15 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | /04133/ 95-310 /04133/ 68-504 |
| 6. Електронна поштова адреса емітента | karier 31@gmail.com |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | |
|--|---|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 23.04.18 |
| | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | газета "Відомості НКЦПФР" №79 від 25.04.18 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |
| | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | http://www.unigran.ua/ |
| | в мережі Інтернет |
| | (адреса сторінки) |
| | (дата) |

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
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	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. 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
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки Відсутні відповідні розділи звіту в зв'язку з тим, що:
- відсутні відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб;
 - у товаристві не передбачено посада корпоративного секретаря;
 - рейтингування підприємство не проводило;
 - дивіденди у 2017 році не нараховувалися.
 - у звітному періоді Емітент не випускав облігації, чи інші цінні папери;
 - у звітному періоді Емітент не випускав похідні цінні папери;
 - Товариство протягом 2017 року не випускало боргових цінних паперів;
 - Річна фінансова звітність Емітента складена у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Пинязевицький кар"єр"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	Серія АО1 № 283102
3. Дата проведення державної реєстрації	07.07.1997
4. Територія (область)	Житомирська область
5. Статутний капітал (грн.)	892182.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	78
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
08.11	ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ
46.73	Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.90	Неспеціалізована оптова торгівля
10. Органи управління підприємства	Інформація про органи управління емітента, згідно Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1591 від 19.12.2006 року п. 1.5 глава 2 розділ V, не заповнюють емітенти-акціонерні товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Райффайзен банк Аваль м.Житомир
2) МФО банку	380805
3) Поточний рахунок	26006412236
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Райффайзен банк Аваль м.Житомир
5) МФО банку	380805
6) Поточний рахунок	26007412235

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Видобування каменю	1601	05.10.1998	Державний комітет України по геології і використанню надр	26.09.2034
Опис	Підприємство подовжило термін дії отриманої ліцензії (05.10.1998) згідно наказу від 26.09.2014 за №306			
Видобування каменю	6136	15.07.2016	Житомирська обласна рада -рішення від 19.09.13 № 993 Міністерство екології та природних ресурсів України лист від 07.07.15 № 5/3-6/8/8143-15 Держгірпомнагляд України лист від 23.07.14.№ 5680/0/3.1-12/6/14	15.07.2036
Опис	Ліцензія придбана для освоєння ,видобування гарантів для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада	Директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Онопрієнко Микола Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1966
5. Освіта**	Вища
6. Стаж роботи (років)**	32
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	в.о. головного механіка, механіка, в.о. головного інженера, голова правління БАТ "Пинязевицький кар"єр"; з 2008 року - голова правління ПАТ "Коростенський кар"єр".
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	17.09.2013 Необмежений
9. Опис	Директор організовує та керує роботою Товариства відповідно до Положення та Статуту підприємства. Розмір винагороди отримує згідно контракту як директор ПрАТ "Пинязевицький кар"єр". Протягом звітного періоду не відбулися зміни у персональному складі посадових осіб, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік посад, які обіймала ця особа протягом останніх років своєї діяльності: БАТ "Пинязевицький кар"єр" - в.о. головного механіка, в.о. головного інженера, голова правління БАТ "Пинязевицький кар"єр"; з 2008 року - голова правління ПАТ "Коростенський кар"єр". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Призначено на необмежений термін. Рішення про призначення прийнято згідно протоколу Наглядової ради №5/02-13 від 17.09.2013 року.

1. Посада	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Прокопчук Микола Григорович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1955
5. Освіта**	Вища
6. Стаж роботи (років)**	43
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ Юнігран, заступник генерального директора
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	14.07.2017 на 3 роки
9. Опис	Обраний на посаду члена Наглядової ради .Представник акціонера І.Ес . Майнінг Компані Лімітед Здійснює контроль за діяльністю керівництва товариства щодо виконання рішень Зборів та Ради Товариства. Винагороду як член Наглядової ради не отримує. У звітному періоді не відбулися зміни в персональному складі осіб. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років та по теперішній час обіймає посаду заступника генерального директорат " ТОВ Юнігран".

1. Посада	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Копицький Дмитро Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1967
5. Освіта**	Вища
6. Стаж роботи (років)**	27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Трансрада Фінанс"" , фінансовий директор
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	14.07.2017 на 3 роки
9. Опис	Обраний на посаду члена Наглядової ради .Представник акціонера І.Ес . Майнінг Компані Лімітед . Приймає участь у засіданнях Ради і виконує рішення Зборів та Ради товариства. Обов'язок члена Ради- визначати стратегію ПрАТ з метою забезпечення стійкого фінансово-економічного стану, аналізу діяльності товариства. Винагороду як член Наглядової ради не отримує. У звітному періоді змін в персональному складі не було, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років генеральний директор ТОВ "Трансрада Фінанас"

1. Посада	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Диняк Сергій Васильович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1969
5. Освіта**	Вища, Київський політехнічний інститут, 1997 рік
6. Стаж роботи (років)**	28
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Пинязевицький кар"єр", директор
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	14.07.2017 на 3 роки
9. Опис Обраний заступником голови наглядової ради. Приймає участь у засіданнях Ради і виконує рішення Зборів та Ради товариства. Обов'язок члена Ради - визначати стратегію ПрАТ з метою забезпечення стійкого фінансово-економічного стану, аналізу діяльності товариства. Винагороду як член Наглядової ради не отримує. Загальний трудовий стаж - 28 років. У звітному періоді змін в персональному складі не було, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа акціями володіє 4 акціями.	
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх років своєї діяльності: ВАТ "Пинязевицький кар"єр"- з 1999-2004 рр. -головний інженер; з 2001-2004 рр.-голова правління. З 2004 -2013 рр. - генеральний директор ТОВ "ЮНІГРАН" м. Київ	

1. Посада	Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Наунець Ігор Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1969
5. Освіта**	Вища,
6. Стаж роботи (років)**	25
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	заступник директора ТОВ "Юнігран"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	14.07.2017 3 роки
9. Опис Обраний головою Наглядовою ради. Представник акціонера І.Ес . Майнінг Компані Лімітед.Приймає участь у засіданнях Ради і виконує рішення зборів та Ради товариства. Обов'язок члена Ради - відповідає за дотримання чинному законодавству прийнятих рішень про укладення, зміну чи розірвання будь-яких правочинів (договорів, контрактів та інших). Винагороду як член Ради не отримує. У звітному періоді не відбулися зміни у персональному складі посадових осіб. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Працює: заступник директора ТОВ Юнігран. м.Київ	

1. Посада	Ревізор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Зайдліч Наталія Степанівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1979
5. Освіта**	Вища
6. Стаж роботи (років)**	12
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "ЮНІГРАН" м.Київ, бухгалтер
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	28.04.2017 на 3 роки
9. Опис Здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. Обов'язки - перевірка фінансово-господарської діяльності товариства, аналіз кошторисів витрат та виконання бізнес-планів товариства, надання матеріалів перевірки Загальним зборам, Наглядовій раді товариства, дотримуватись вимог законодавства, статуту та Положення про ревізора, рішень загальних зборів. Винагороду як Ревізор не отримує. У звітному періоді змін у персональному складі не було, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.	
Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: бухгалтер ТОВ "ЮНІГРАН" м.Київ.	

1. Посада	Член Наглядової ради
-----------	----------------------

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Касумов Ігорь Михайлович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1970
5. Освіта**	Вища
6. Стаж роботи (років)**	
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Трансрада ", генеральний директор
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	14.07.2017 на 3 роки
9. Опис	Обраний на посаду члена Наглядової ради .Представник акціонера І.Ес . Майнінг Компані Лімітед. Приймає участь у засіданнях Ради і виконує рішення Зборів та Ради товариства. Обов'язок члена Ради-визначати стратегію ПрАТ з метою забезпечення стійкого фінансово-економічного стану, аналізу діяльності товариства. Винагороду як член Наглядової ради не отримує. У звітному періоді змін в персональному складі не було, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років генеральний директор ТОВ "Трансрада"

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Онопрієнко Микола Олександрович		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Наумець Ігор Володимирович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Копицький Дмитро Володимирович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Диняк Сергій Васильович		4	0.00022416951	4	0	0	0
Член Наглядової ради	Прокопчук Микола Григорович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	І.Ес Майнінг Компані Лімітед (Кіпр)	д/н	1733940	97.17411918196	1733940	0	0	0
Ревізор	Зайдліч Наталія Степанівна		0	0	0	0	0	0
Усього			1733944	97.17434335147	1733944	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
HE294917 I.Eс. МАЙНІНГ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (Кіпр)		КІПР Лампусас буд.І.Нікосія, 1095	1733940	97.174119181961	1733940	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			1733940	97.174119181961	1733940	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2017	
Кворум зборів	99.994406	
Опис	Місце проведення загальних зборів: вул. Шевченка, 15 (Актовий зал), смт. Гранітне, Малинського району, Житомирської області. Порядок денний: 1 Про затвердження регламенту проведення річних Загальних зборів ПрАТ "ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР'ЄР". 2 Про обрання Голови річних Загальних зборів ПрАТ "ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР'ЄР". 3 Про обрання секретаря річних Загальних зборів ПрАТ "ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР'ЄР". 4 Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ "ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР'ЄР". 5 Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту директора ПрАТ "ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР'ЄР" про результати фінансово-господарської діяльності у 2016 році. 6 Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради ПрАТ "ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР'ЄР" про результати діяльності за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності ПрАТ "ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР'ЄР" на поточний 2017 рік. 7 Про затвердження Висновків Ревізійної комісії ПрАТ "ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР'ЄР" за 2016 рік. 8 Про затвердження річного звіту ПрАТ "ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР'ЄР" за 2016 рік. 9 Про розподіл прибутку ПрАТ "ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР'ЄР" за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 10 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 11 Про припинення повноважень та обрання ревізора ПрАТ "ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР'ЄР". Пропозиції до переліку питань порядку денного не вносились. Результати розгляду питань порядку денного: - по 1 питанню - затвердити регламенту проведення загальних зборів акціонерів ; - по 2 питанню - обрати голову річних Загальних зборів ; - по 3 питанню - обрати секретаря загальних зборів акціонерів; - по 4 питанню - обрати Лічильну комісію - по 5 питанню - затвердити прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2016р; - по 6 питанню - затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на поточний 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту; - по 7 питанню - затвердити висновків ревізійної комісії товариства за 2016 рік; - по 8 питанню - затвердження річного звіту за 2016р - по 9 питанню - Чистий прибуток ПрАТ "ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР'ЄР" за результатами діяльності у 2016 році становить 211 000,00 гривень. Спрямувати 100 (сто)% чистого прибутку за результатами діяльності у 2016 році на модернізацію виробництва та оновлення основних засобів ПрАТ "ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР'ЄР" з урахуванням вимог, передбачених законом. - по 10 питанню - Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних загальних зборів наступних значних правочинів: - ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 %, але менша 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, становить 50 % і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Відомості щодо значних правочинів із зазначенням їх характеру та граничної сукупної вартості: - договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії та договори про документарні операції, а також будь-які інші договори, предметом яких є надання тих чи інших видів позики під відсотки банківськими установами України, іноземних держав або юридичними особами - резидентами іноземних держав, а також надання безвідсоткових позик фізичними та юридичними особами - резидентами України та юридичними особами - резидентами іноземних держав, договори іпотеки, застави, фінансової та майнової поруки, гарантії, як для забезпечення власних грошових зобов'язань Товариства, так і з метою забезпечення грошових зобов'язань третіх осіб; - договори постачання, купівлі-продажу (в тому числі зовнішньоекономічні) товарів, матеріалів, обладнання, транспортних засобів, запасних частин, іншого рухомого майна, а також договори купівлі-продажу будівель, споруд, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, інших основних засобів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств, договори комісії, доручення, страхування, міни, зберігання; - договори підяду, договори на виконання робіт та послуг, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори на виконання проектних, вишукувальних, науково-дослідних, технологічних робіт - з граничною сукупною вартістю не більше 10 000 тис. грн. 2. До розрахунку граничної сукупної вартості вказаних значних правочинів включаються суми таких правочинів з урахуванням змін та доповнень, що внесені до них відповідними додатковими правочинами	

(додаткові угоди, договори про внесення змін, доповнень, викладення у новій редакції, тощо).

3. Уповноважити Директора на укладання та підписання таких значних правочинів (договорів (контрактів), додаткових угод та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів).

По 11 питанню

1. Припинити повноваження ревізора Зайдліч Наталії Степанівни
2. Обрати ревізором товариства Зайдліч Наталію Степанівну

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	14.07.2017	
Кворум зборів	99.994406	
Опис	Збори відбулися у приміщенні ПрАТ "Пинязевицький кар'єр" за адресою - Житомирська область, Малинський район, смт Гранітне, вул. Шевченка, 15., актовий зал Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання секретаря загальних зборів. 3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів. 4. Про надання згоди на виступ Товариством поручителем та вчинення Товариством АТ "Райффайзен Банк Аваль" правочинів, щодо яких є заінтересованість, та затвердження проектів цих правочинів. 5. Про припинення повноважень членів наглядової ради 6. Про обрання членів наглядової ради Результати розгляду питань порядку денного: по 1 питанню - обрати Лічильну комісію; по 2 питанню - обрати секретаря загальних зборів акціонерів; по 3 питанню - затвердити регламенту проведення загальних зборів акціонерів ; по 4 питанню - Надати згоду на виступ ПрАТ "Пинязевицький кар'єр" (надалі - Товариство) поручителем за зобов'язаннями ТОВ "Юнігран" та надати згоду на укладення Товариством договорів поруки щодо вчинення яких є заінтересованість і які будуть забезпечувати наступні зобов'язання ТОВ "Юнігран" перед Банком : - за Кредитним договором в сумі не більше 2 764 000,00 ЄВРО, строком дії не більше 6-ти місяців зі сплатою не більше 6 % річних . - за Кредитним договором в сумі еквівалентній 2 764 000,00 ЄВРО (з можливістю отримання коштів в гривні), строком дії до 5-ти років зі сплатою не більше 15,5 % річних. Особами заінтересованими у вчиненні Товариством зазначених договорів поруки на підставі п.2. ст 71 Закону України "Про акціонерні товариства" є Диняк С.В. (акціонер Товариства, член наглядової ради), ТОВ "Юнігран" (Диняк С.В. є генеральним директором "ТОВ "Юнігран"). Уповноважити Директора Онопрієнка М.О. (з правом передоручення), на укладання (підписання) з АТ "Райффайзен Банк Аваль" від імені Товариства договорів поруки, щодо яких є заінтересованість та надати йому повноваження самостійно узгоджувати з АТ "Райффайзен Банк Аваль" всі умови договорів поруки, що будуть укладатися за вищезазначеними зобов'язаннями ТОВ "Юнігран" перед Банком . В результаті обговорення акціонерами прийнято рішення про відсутність необхідності в затвердженні проектів договорів поруки щодо яких є заінтересованість . У відповідності з рішенням Зборів договори поруки за вищезазначеними кредитними зобов'язаннями ТОВ "Юнігран" будуть укладатися Директором на умовах запропонованих /узгоджених із Банком; по 5 питанню- припинити повноваження членів наглядової ради по 6 питанню- Обрати членами наглядової ради: Наумця Ігора Володимировича, представника акціонера І.Ес. Майнінг Компані Лімітед; Копицького Дмитра Володимировича, представника акціонера І.Ес. Майнінг Компані Лімітед; Касумова Ігора Михайловича, представника акціонера І.Ес. Майнінг Компані Лімітед; Прокопчука Миколу Григоровича, представника акціонера І.Ес. Майнінг Компані Лімітед; Диняка Сергія Васильовича, акціонер	

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випукс	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.03.2011	28/06/1/11	Житомирське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000116529	Акція проста бездокумент арна іменна	Документарні іменні	0.50	1784364	892182.00	100.000000000 000
Опис	В звітному періоді підприємство додатково цінні папери не випускало. Акції товариства на бірзовому та позабірзовому ринках не продавались. Заяв на допуск на біржу не подавалось.								

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	25012.000	21507.000	0.000	0.000	25012.000	21507.000
- будівлі та споруди	4321.000	3711.000	0.000	0.000	4321.000	3711.000
- машини та обладнання	15061.000	13138.000	0.000	0.000	15061.000	13138.000
- транспортні засоби	2974.000	2638.000	0.000	0.000	2974.000	2638.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	2656.000	2020.000	0.000	0.000	2656.000	2020.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	25012.000	21507.000	0.000	0.000	25012.000	21507.000

Пояснення : Первісна вартість основних засобів на кінець 2017 року всього 69880 тис. грн., у т. ч.:

- * будівлі та споруди- 11154 тис. грн.
- * машини та обладнання-39178тис. грн.
- * транспортні засоби- 13934 тис. грн.
- * інструменти- 466 тис. грн
- * інші основні засоби- 5148 тис. грн.

Знос основних засобів на кінець 2017 року всього 43656 тис. грн., у т. ч.:

- * будівлі та споруди 7443 тис. грн.
- * машини та обладнання 26040 тис. грн.
- * транспортні засоби 11296тис. грн.
- * інструменти 347 тис. грн.
- * інші основні засоби 3247тис. грн.

Нараховано зносу за 2017 р.всього 5098 тис.грн.:

- будівлі та споруди- 717 тис.грн.
- машини та обладнання-2320тис.грн.
- транспортні засоби- 992 тис.грн.
- інструменти- 32тис.грн.
- інші основні засоби- 656тис.грн.

Коефіцієнт зносу(Кз) 64 %, у т. ч.по групах:

- * будівлі та споруди - 61 %;
- * машини та обладнання - 61 %;
- * транспортні засоби - 78 %;
- * інструменти - 68%;
- * інші основні засоби - 51 %

Ступінь використання (Кв) :

- будівлі та споруди- 100%;
- машини та обладнання- 98%;
- транспортні засоби- 85%.

Термін використання основних засобів 38 роки.

Зміни залишкової вартості основних засобів на кінець року зумовлені тим, що за рік здійснювався рух по ОЗ (придбання), а також нараховувалася на їх амортизація.

На використання майна ПрАТ відсутні обмеження.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		19088	20578
Статутний капітал (тис.грн.)		892	892
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		892	892
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(19088.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(892.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань		Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :		X	0.00	X	X
		д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами		X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :		X	0.00	X	X
		д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):		X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):		X	0.00	X	X
За векселями (всього)		X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):		X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):		X	0.00	X	X
		д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання		X	1010.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі		X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення		X	14283.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень		X	15293.00	X	X
Опис	Станом на 31.12.2017 року розмір зобов'язань є реальним і складає 15293 тис. грн., у тому числі: Поточні зобов'язання і забезпечення, а саме: Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги - 12088 тис.грн. розрахунками з бюджетом - 1010 тис.грн. розрахунками зі страхування - 186 тис. грн. розрахунками з оплати праці - 722 тис. грн. одержаними авансами - 902 тис. грн. Поточні забезпечення - 359 тис. грн. Інші поточні зобов'язання - 26 тис.грн.				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Камінь бутовий	1767920 тонн	34099.10	100	1765920 тонн	34115.10	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	матеріальні витрати	33.00
0	.в т.ч. електроенергія	5.00
0	вибухові роботи	6.00
0	паливо і мастила	15.00
0	сировина і матеріали	18.00
2	Оплата праці	10.00
3	Нарахування на заробітну плату	2.00
4	Податки та збори	4.00
5	Амортизація	1.50
6	Адміністративні витрати	1.50

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

[illegible]

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
28.04.2017	28.03.2017	Відомості про проведення загальних зборів
14.07.2017	13.06.2017	Відомості про проведення загальних зборів
21.07.2017	21.07.2017	Спростування
28.04.2017	03.05.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.07.2017	14.07.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.07.2017	21.07.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2016	1	0
3	2017	1	1

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	реєстраційна комісія призначалася директором	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		
Інше	Позачергові збори відбулися 14.07.2017 р. Надання згоди на поручительство за кредит	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	4

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)		

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітети не створені	

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

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

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше		

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)		

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть) новий член обраний 29.04.2014 р. загальними зборами акціонерів		

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	

Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства	X	
Положення про порядок розподілу прибутку	X	
Інше (запишіть)	Положення про Ревізора	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Ні	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Так	Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)		

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Аудитора не змінювали	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада	X	
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились	X	
Інше (запишіть)	Малинське ДП, фонди соціального страхування	

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

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

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	X
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років	
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: _; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Пинязевецький кар"ср"
 Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ
 Середня кількість працівників 78
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 11634 Житомирська область с.м.т. Гранітне Шевченка буд. 15, т./04133/ 95-310

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2018	01	01
01374553		
1823455200		
111		
08.11		

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2017 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	884	856
первісна вартість	1001	956	975
накопичена амортизація	1002	72	119
Незавершені капітальні інвестиції	1005	195	2381
Основні засоби	1010	25012	21507
первісна вартість	1011	68668	69880
знос	1012	43656	48373
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	26091	24744
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5120	4366
Виробничі запаси	1101	2765	3120
Незавершене виробництво	1102	337	541
Готова продукція	1103	665	681
Товари	1104	1353	24
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5405	2958
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	403	1096
з бюджетом	1135	847	705
у тому числі з податку на прибуток	1136	847	671
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	126	77
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	44	201
Готівка	1166	3	1
Рахунки в банках	1167	41	200
Витрати майбутніх періодів	1170	1748	189
Інші оборотні активи	1190	67	45
Усього за розділом II	1195	13760	9637

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	39851	34381

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	892	892
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	3034	3034
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16652	15162
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	20578	19088
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	16000	12088
розрахунками з бюджетом	1620	1060	1010
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	158	186
розрахунками з оплати праці	1630	770	722
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	890	902
Поточні забезпечення	1660	366	359
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	29	26
Усього за розділом III	1695	19273	15293
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	39851	34381

Директор

(підпис)

Онопрієнко Микола Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Яковлева Оксана Петрівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Пинязевицький кар"єр"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
01374553		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	49789	43989
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(34243)	(29303)
Валовий: прибуток	2090	15546	14686
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	16	881
Адміністративні витрати	2130	(6940)	(4823)
Витрати на збут	2150	(517)	(1915)
Інші операційні витрати	2180	(9234)	(8163)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	666
збиток	2195	(1129)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(185)	(52)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	614
збиток	2295	(1314)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-176	-403
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	211
збиток	2355	(1490)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-1490	211

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	16713	11238
Витрати на оплату праці	2505	7196	5455
Відрахування на соціальні заходи	2510	1668	1241
Амортизація	2515	4764	5141
Інші операційні витрати	2520	19119	18842
Разом	2550	49460	41917

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1784364	1784364
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1784364	1784364
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0.83391060)	0.11824940
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.83391060)	0.11824940
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Директор

(підпис)

Онопрієнко Микола Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Яковлева Оксана Петрівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Пинязевецький кар"ср"Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
01374553		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	61972	50355
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від повернення авансів	3020	3	105
Інші надходження	3095	81	176
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(46979)	(40035)
Праці	3105	(5920)	(4075)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1640)	(1115)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6820)	(4519)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(4546)	(2150)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(2274)	(2369)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(142)
Інші витрачання	3190	(457)	(844)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	240	-94
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	1748
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	31	1774
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(51)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-82	-26
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	158	-120
Залишок коштів на початок року	3405	44	172
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-1	-8
Залишок коштів на кінець року	3415	201	44

Директор

Онопрієнко Микола Олександрович

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Яковлева Оксана Петрівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Пинязевицький кар'єр"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
01374553		

**Звіт про власний капітал
за 2017 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	892	--	3034	--	16652	--	--	20578
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	892	--	3034	--	16652	--	--	20578
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-1490	--	--	-1490
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-1490	--	--	-1490
Залишок на кінець року	4300	892	--	3034	--	15162	--	--	19088

Директор

(підпис)

Онопрієнко Микола Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Яковлева Оксана Петрівна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватна аудиторська фірма "ІНТЕЛЕКТ"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31231755
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	вул. Київська, буд 79, м. Житомир, Україна 10001
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2468 26.01.2001
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0648 01.12.2016
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Не змінюючи нашу думку, звертаємо увагу, що у зв'язку з економічною кризою в Україні, що пов'язана з невизначеністю економічної ситуації, проведенням АТО, вплив яких та її остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю. З огляду на значну можливість її подальшого негативного впливу на економіку України та операційну діяльність ПрАТ "ПИНЯЗЕВИЦЬКИЙ КАР'ЄР" наша думка не містить жодних застережень з цього питання.
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	15 26.12.2017
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	09.01.2018 - 26.02.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	26.02.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	45000.00