

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 13/646

(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).

голова правління

(посада)

Оседця Микола Володимирович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30773938
4. Місцезнаходження: 63209, Україна, Харківська обл., Нововодолазький район р-н, село Новоселівка, вулиця Піщана, буд. № 2
5. Міжміський код, телефон та факс: 05740-43312, 05740-35060
6. Адреса електронної пошти: Sergey.Nikolenko@sibelco.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 загальних зборів акціонерів від 25.04.2019, Протокол №1
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.ngok.com.ua/>

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	
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	
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	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)	
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	
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	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

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

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:

Відсутня інформація щодо одержаних ліцензій та дозволів на окремі види діяльності (інформація, щодо участі емітента в створенні юридичних осіб, щодо посади корпоративного секретаря, щодо рейтингового агентства, щодо засновників та учасників емітента, щодо дивідендів, щодо осіб, послугами яких користується емітент, про судові справи, оскільки справ за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи протягом року не було, щодо опису бізнесу, щодо забезпечення випуску боргових цінних паперів, а також відсутній текст аудиторського висновку, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, а тому відповідно до підпункту 2 пункту 1 глави 4 розділу III <Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів>, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року № 2826 (із змінами і доповненнями), вищевказана інформація не подається таким емітентом в складі річної інформації. Також відсутня інформація щодо облігацій, щодо похідних цінних паперів, щодо іпотечних облігацій, щодо іпотечних сертифікатів, щодо сертифікатів ФОН, щодо стану об'єкта нерухомості (при закритому (приватному) розміщенні

цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, та щодо інших цінних паперів, оскільки емітент не здійснював випуск облігацій, похідних цінних паперів, іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН, цільових облігацій (виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта або частини об'єкта житлового будівництва), та інших цінних паперів (крім простих іменних акцій UA4000126031 реєстраційний номер 90/20/1/11, які емітовані в іншому звітному періоді). На протязі звітного періоду емітент не випускав власних акцій. Також відсутня інформація щодо викупу власних акцій, оскільки емітент не викупляв в звітному періоді власні акції. Емітент не мав договорів, право вимоги за якими забезпечено іпотекою. Інформація про фізичних осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, відсутня, оскільки немає фізичних осіб, які володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. Річна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності відсутня у зв'язку з тим, що емітент не готує фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відсутня інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, оскільки такі рішення не приймались. Відсутня інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, оскільки такі рішення не приймались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

серія А01 № 444581

3. Дата проведення державної реєстрації

17.08.2000

4. Територія (область)

Харківська обл.

5. Статутний капітал (грн)

21250000

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)

142

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

08.12 - Добування піску, гравію, глини і каоліну

46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним

обладнанням

52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26008707213920

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

АТ "УкрСиббанк"

5) МФО банку

351005

6) Поточний рахунок

26006381152700

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

голова правління

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

Оседця Микола Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1952

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

50

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Особа обіймала протягом останніх п'яти років посаду голови правління емітента - приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.12.2014, обрано до 22.12.2020 року

9) Опис

Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження та обов'язки: керівництво діяльністю Правління; скликання засідань Правління та визначення їх порядку денного; розподіл обов'язків між членами Правління; забезпечення ведення протоколів засідань Правління; розпорядження коштами й активами Товариства; видача та підписання довіреностей; прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства; видачу письмових і усних наказів та розпоряджень, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства; представництво Товариства без довіреності у відносинах з державними органами, юридичними і фізичними особами, та іншими третіми особами; підписання договорів (контрактів), рахунків-фактур, заяв, офіційних листів, декларацій, звітів та інших документів, які стосуються діяльності Товариства, видачу наказів та інструкцій, вчинення правочинів, а також вчинення інших дій у межах щоденної комерційної діяльності Товариства; затвердження/підписання та подання до відповідних державних органів фінансових та інших звітів, підготовлених уповноваженими органами/особами Товариства; відкриття і закриття рахунків у банках та інших фінансових установах, розпорядження рахунками в банках та інших фінансових установах; погодження та підписання колективного договору від імені Товариства. Загальний стаж роботи: 50 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років посаду голови правління емітента - приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>. Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат> (протокол № 8 від 22.12.2017 року) повноваження голови правління приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат> Оседця Миколи Володимировича продовжено на 3 роки до 22.12.2020 року включно.

1) Посада

член правління

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

Оклеї Віктор Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1952

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

49

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: директор з кадрів та охорони праці а також член правління емітента - приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.12.2014, обрано до 22.12.2020 року

9) Опис

Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження: виконувати функції, спрямовані на ефективну діяльність Товариства згідно з законодавством України та внутрішніх положень Товариства; управляти щоденною діяльністю Товариства через управління діяльністю працівників, консультантів Товариства та інших осіб з метою забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради; приймати рішення з трудових питань, включаючи умови оплати праці та загальний бюджет заробітної плати, приймати рішення з притягнення працівників Товариства до матеріальної відповідальності; визначати інформацію, яка становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарів і послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів організаційної комісії, що здійснює підготовку до проведення Загальних Зборів; в межах своєї компетенції затверджувати процедури і внутрішні положення/правила Товариства; прийняття рішень стосовно розробки та зміни організаційної структури (виробничих підрозділів, департаментів, відділень тощо) Товариства; вирішувати інші відповідні питання згідно із законодавством, з цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи: 49 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: директор з кадрів та охорони праці а також член правління емітента - приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>. Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат> (протокол № 8 від 22.12.2017 року) повноваження члена правління приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат> Окля Віктора Михайловича продовжено на 3 роки до 22.12.2020 року включно.

1) Посада

член правління

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

Чаюк Сергій Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

37

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: директор з продажу а також член правління емітента - приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.12.2014, обрано до 22.12.2020 року

9) Опис

Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження: виконувати функції, спрямовані на ефективну діяльність Товариства згідно з законодавством

України та внутрішніх положень Товариства; управляти щоденною діяльністю Товариства через управління діяльністю працівників, консультантів Товариства та інших осіб з метою забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради; приймати рішення з трудових питань, включаючи умови оплати праці та загальний бюджет заробітної плати, приймати рішення з притягнення працівників Товариства до матеріальної відповідальності; визначати інформацію, яка становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарів і послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів організаційної комісії, що здійснює підготовку до проведення Загальних Зборів; в межах своєї компетенції затверджувати процедури і внутрішні положення/правила Товариства; прийняття рішень стосовно розробки та зміни організаційної структури (виробничих підрозділів, департаментів, відділень тощо) Товариства; вирішувати інші відповідні питання згідно із законодавством, з цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи: 37 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: директор з продажу а також член правління емітента - приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>. Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат> від 22.12.2017 року повноваження члена правління приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат> Чаюка Сергія Олександровича продовжено на 3 роки до 22.12.2020 року включно.

1) Посада

член правління

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

Малов Віктор Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1982

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: директор фінансовий а також член правління емітента - приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>.

В 2015 році Малов Віктор Олександрович також обіймав посаду фінансового контролера в ПрАТ <Глини Донбасу> (код ЄДРПОУ 23354002), яке знаходиться в с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропільського р-ну Донецької області.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.12.2014, обрано до 22.12.2020 року

9) Опис

Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження: виконувати функції, спрямовані на ефективну діяльність Товариства згідно з законодавством України та внутрішніх положень Товариства; управляти щоденною діяльністю Товариства через управління діяльністю працівників, консультантів Товариства та інших осіб з метою забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради; приймати рішення з трудових питань, включаючи умови оплати праці та загальний бюджет заробітної плати, приймати рішення з

притягнення працівників Товариства до матеріальної відповідальності; визначати інформацію, яка становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарів і послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів організаційної комісії, що здійснює підготовку до проведення Загальних Зборів. Загальний стаж роботи: 15 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: директор фінансовий а також член правління емітента - приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>. В 2015 році Малов Віктор Олександрович також обіймав посаду фінансового контролера в ПрАТ <Глини Донбасу> (код ЄДРПОУ 23354002), яке знаходиться в с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропільського р-ну Донецької області. Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат> (протокол № 8 від 22.12.2017 року) повноваження члена правління приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат> Малова Віктора Олександровича продовжено на 3 роки до 22.12.2020 року включно.

1) Посада

заступник голови правління

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

Штреккер Руслан Юрійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1969

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

26

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: з 14.06.2010 року до 26.02.2014 року - член правління приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>, з 26.02.2014 року - заступник голови правління приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.02.2014, обрано до 25.02.2020 року

9) Опис

Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження: виконувати функції, спрямовані на ефективну діяльність Товариства згідно з законодавством України та внутрішніх положень Товариства; управляти щоденною діяльністю Товариства через управління діяльністю працівників, консультантів Товариства та інших осіб з метою забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради; приймати рішення з трудових питань, включаючи умови оплати праці та загальний бюджет заробітної плати, приймати рішення з притягнення працівників Товариства до матеріальної відповідальності; визначати інформацію, яка становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарів і послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів організаційної комісії, що здійснює підготовку до проведення Загальних Зборів. Загальний стаж роботи: 26 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: з 14.06.2010 року до 26.02.2014 року - член правління приватного

акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>, з 26.02.2014 року - заступник голови правління приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>. Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат> (протокол № 2 від 25.02.2017 року) заступником голови правління переобрано Штреккера Руслана Юрійовича на строк з 26.02.2017 року до 25.02.2020 року.

1) Посада

ревізор

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

Вудхауз Тімоті Джон

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: бухгалтер представництва <ВББ Істерн Юроп Лімітед> з квітня 2010 року по грудень 2011 року, бухгалтер представництва <Сібелко Юкрейніан Трейдінг СА> з січня 2012 року по липень 2013 року, фінансовий директор представництва <Сібелко Юкрейніан Трейдінг СА> (місцезнаходження: м. Київ, вул. Ільїнська, буд. № 8) з серпня 2013 року по цей час.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2018, обрано до дня проведення в 2020 році чергових річних загальних зборів

9) Опис

Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Розмір виплаченої винагороди: не передбачена. Повноваження: ревізор перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства, відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам, своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил та процедур, фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та запозичених коштів. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 22.04.2016 року Вудхауза Тімоті Джона обрано ревізором товариства на строк з 23.04.2016 року і до дня (включно) проведення наступних річних загальних зборів Товариства. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 21.04.2017 року Вудхауза Тімоті Джона переобрано ревізором товариства на строк з 22.04.2017 року і до дня (включно) проведення наступних річних загальних зборів Товариства. Загальний стаж роботи: 35 роки. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: бухгалтер представництва <ВББ Істерн Юроп Лімітед> з квітня 2010 року по грудень 2011 року, бухгалтер представництва <Сібелко Юкрейніан Трейдінг СА> з січня 2012 року по липень 2013 року, фінансовий директор представництва <Сібелко Юкрейніан Трейдінг СА> (місцезнаходження: м. Київ, вул. Ільїнська, буд. № 8) з серпня 2013 року по цей час.

- 1) Посада
головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горулько Наталія Степанівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1963

5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)
38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: заступник головного бухгалтера та головний бухгалтер в приватному акціонерному товаристві "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.06.2011, обрано безстроково

9) Опис

Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження: 1. Здійснювати контроль за роботою з ведення бухгалтерського обліку зобов'язань і господарських операцій (реалізація продукції, розрахунків з постачальниками і замовниками за надані послуги, рух грошових коштів на рахунках в національній та іноземних валютах). 2. Вести оперативний облік надходжень і платежів грошових коштів, здійснювати обов'язковий продаж частини валютної виручки, розміщувати вільні грошові кошти на банківських депозитних вкладах, складати щомісячні оперативні дані про рух грошових коштів за транзитним і поточними рахунками підприємства. 3. Брати участь у розробці і здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів. 4. За погодженням з головним бухгалтером і з дозволу керівника надавати кредиторам, інвесторам, аудиторам та іншим користувачам бухгалтерської звітності зіставну і достовірну бухгалтерську інформацію про стан розрахунків з дебіторами та кредиторами. 5. Здійснювати переписку з партнерами, готувати необхідну інформацію з питань, що стосуються взаєморозрахунків. 6. Брати участь у визначенні змісту основних прийомів і методів ведення обліку і технології обробки бухгалтерської інформації. 7. Готувати дані по відповідних ділянках бухгалтерського обліку для складання звітності. 8. Стежити за збереженням бухгалтерських документів, оформляти їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів. 9. Брати участь: - У проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, здійснення режиму економії і заходів щодо вдосконалення документообігу, - У розробці та впровадженні прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки, - У проведенні інвентаризацій грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей. 10. Виконувати роботи з формування, ведення та зберігання бази даних бухгалтерської інформації, вносити зміни в довідкову і нормативну інформацію, використовувану при обробці даних. Загальний стаж роботи: 38 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: заступник головного бухгалтера та головний бухгалтер в приватному акціонерному товаристві "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат".

- 1) Посада
голова наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ткач Ігор Васильович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1963

5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)
35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав з 24.11.2011р. по 31.03.2015р. - директор з розвитку ПрАТ <Глини Донбасу>, з 01.04.2015р. по цей час - генеральний директор ПрАТ <Глини Донбасу> (ст. Мерцалово, с. Дорожнє, Добропільський р-н, Донецька обл., Україна, 85053), з 01.04.2015р. по цей час - довірена особа представництва <Сібелко Юкрейніан Трейдинг СА> (вул. Іллінська, 8, м. Київ, Україна, 04070), з 01.05.2015р. по цей час - директор ТОВ <Сіліка Холдинг> (вул. Стрілецька ,4-6, м. Київ, Україна, 01135).

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.12.2018, обрано до 20.12.2021 року

9) Опис

Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження та обов'язки члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору,

що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. Загальний стаж роботи: 35 рік. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років, та про посади, які обіймає на цей час: з 24.11.2011р. по 31.03.2015р. - директор з розвитку ПрАТ <Глини Донбасу>, з 01.04.2015р. по цей час - генеральний директор ПрАТ <Глини Донбасу>, з 01.04.2015р. по цей час - довірена особа представництва <Сібелко Юкрейніан Трейдінг СА>, з 01.05.2015р. по цей час - директор ТОВ <Сіліка Холдинг>. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів емітента від 25.11.2016 року Ткача Ігора Васильовича обрано членом наглядової ради емітента з 25.11.2016 року на невизначений строк.

1) Посада

член наглядової ради

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

Герасимчук Юлія Олегівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1977

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

з 02.04.2012 по 31.12.2018 - бухгалтер представництва "Сібелко Юкрейніан Трейдінг СА", яке знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8

з 01.01.2012 по даний час - аналітик з інвестицій приватного акціонерного товариства "ГЛИНИ ДОНБАСУ", яке знаходиться за адресою: ст. Мерцалово, с. Дорожнє, Добропільський район Донецька область, Україна, 85053;

з 02.03.2009 по даний час - головний бухгалтер товариства з обмеженою відповідальністю "СІЛІКА ХОЛДИНГ", яке знаходиться за адресою: 01034, м. Київ, ВУЛИЦЯ СТІЛЕЦЬКА, будинок 4-6;

з 25.07.2011 по даний час - директор приватного підприємства "ГЕРО", яке знаходиться за адресою: 09107, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ПАВЛІЧЕНКО, будинок 40, квартира 107

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.12.2018, обрано до 20.12.2021 року

9) Опис

Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження та обов'язки члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про

розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. Загальний стаж роботи: 20 рік. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років, та про посади, які обіймає на цей час: З 02.04.2012 по 31.12.2018 - бухгалтер представництва "Сібелко Юкрейніан Трейдинг СА", яке знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8
З 01.01.2012 по даний час - аналітик з інвестицій приватного акціонерного товариства "ГЛИНИ ДОНБАСУ", яке знаходиться за адресою: ст. Мерцалово, с. Дорожнє, Добропільський район Донецька область, Україна, 85053;
З 02.03.2009 по даний час - головний бухгалтер товариства з обмеженою відповідальністю "СІЛКА ХОЛДИНГ", яке знаходиться за адресою: 01034, м. Київ, ВУЛИЦЯ СТРИЛЕЦЬКА, будинок 4-6;
З 25.07.2011 по даний час - директор приватного підприємства "ГЕРО", яке знаходиться за адресою: 09107, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ПАВЛІЧЕНКО, будинок 40, квартира 107

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
член правління	Оклей Віктор Михайлович		5	0,000011	5	0
член правління	Чаюк Сергій Олександрович		424	0,000997	424	0
Усього			429	0,001	429	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основні завдання правління в подальшому- це покращення безпечних методів роботи нашого підприємства, охорона праці, енергозбереження, збільшення обсягів видобутку корисних копалин, продовження налагодження контактів з потенційними партнерами. У своїй діяльності Товариство керується такими принципами управління :

1. дотримання законодавства України та врахування досвіду світової практики в сфері виробництва;
2. забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства;
3. забезпечення прозорості та своєчасності розкриття належної та достовірної інформації;
4. забезпечення лояльності та відповідальності перед клієнтами.

2. Інформація про розвиток емітента

Основне питання, над яким постійно працює правління - це охорона праці та забезпечення безпечних методів роботи нашого підприємства.

У 2018 році на заходи з охорони праці було направлено 453,6 тис. грн., що порівняно з 2017 роком більше на 25,5%. У розрахунку на одного співробітника за 2018 рік було витрачено 3085,7 грн. Були закуплені нові варіанти спецодягу, взуття, засоби індивідуального захисту, проведено обслуговування засобів первинного пожежогасіння, а також багато іншого. Проведена робота щодо поліпшення безпеки і комфортних умов праці. Так в 2018 році:

- проведено ремонт дороги на території підприємства;
- проведено періодичний медичний огляд співробітниками підприємства;
- демонтований склад зберігання ДТ і встановлений мобільний паливозаправний пункт;
- була проведена підготовка підприємства до планової перевірки стану охорони праці і пожежної безпеки комісією Держпраці і ДСНС України;
- проведено ремонт підлоги на прохідній підприємства і складах ОФ;
- повністю перероблена система водовідведення на першому поверсі ОФ;
- проведено ремонт даху адміністративної будівлі;
- проводилося комплексне обстеження ж / д переїздів та усунення всіх виявлених недоліків.
- організовано проведення щотижневих обходів з безпеки співробітниками підприємства.

Також проводилася робота з висвітлення робочих місць і шляхів пересування працівників, встановлення дорожніх знаків та попереджувальних табличок, огороження обладнання і території.

Проводилось навчання працівників підприємства з цивільного захисту із залученням співробітників МНС. 141 працівників пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту в Східно-експертному технічному центрі, в навчально-курсних комбінатах, а також безпосередньо на виробництві.

У 2018 році комбінатом видобуто 354 823 тонн корисної копалини. Вироблено розкривних робіт в обсязі 630 658 метрів кубічних. Підготовлені запаси на 01.01.2019 року становили 139 374 тис. тонн.

Підготовлено 2,0 га гірничотехнічної рекультивациі.

Фабрикою вироблено 277 908 тис. тонн продукції.

Виробництво кварцу меленого пилоподібного становило 11 374 тис. тонн.

Основні зусилля колективу підприємства в звітному періоді були спрямовані на безпеку і ефективність праці, енергозбереження.

У минулому році придбано фронтальний навантажувач VOLVO L 120 JZ і вироблено технічне переобладнання лінії помелу пиллокварц з заміною обладнання в рамках існуючого технологічного ділянки.

Вся техніка та обладнання підприємства протягом року обслуговувалася належним чином.

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:

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" (далі - Кодекс) знаходиться в розробці і буде затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства у наступному (2020) році. Текст Кодексу, після його затвердження, буде розміщений на офіційній сторінці Товариства в мережі Інтернет за посиланням ngok@sibelco.com

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

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2018	
Кворум зборів	99,99	
Опис	Місце проведення загальних зборів: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната "Зал засідань".	

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складено станом на 20 квітня 2018 року та надано Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України". Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, становить 63 акціонери, у тому числі: 61 фізичні особи, яким належить 2 201 266 штук простих іменних акцій Товариства, та 2 юридичні особи, яким належить 40 298 734 штук простих іменних акцій Товариства, що становить всього 42 500 000 штук простих іменних акцій Товариства, або 100,00 % загальної кількості акцій Товариства.

Підсумки реєстрації акціонерів: До визначення кворуму прийнято 40 298 734 штук голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів. Для участі в загальних зборах зареєструвалися: одна юридична особа, що володіє 40 298 733 штуками акцій Товариства, - всі ці акції є голосуючими, та одна фізична особа, яка володіє 52 573 штуками акцій, - голосуючих акцій не має. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить 40 298 733 голосів, що становить 99,999998 відсотків голосуючих акцій, які надають право голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів. Враховуючи викладене, загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного, оскільки для участі в них зареєструвався акціонер, який є власником більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Голосування проводиться за принципом: одна акція - один голос.

Порядок голосування на загальних зборах з усіх питань порядку денного: з використанням бюлетенів.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.
3. Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.
6. Припинення повноважень ревізора Товариства. Обрання ревізора Товариства.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Розгляд питань порядку денного:

Результати розгляду питань порядку денного:

1. На час проведення цих загальних зборів обрано лічильну комісію у складі: голова комісії - Цимбал Оксана Володимирівна, член комісії - Кам'янська Ірина Леонідівна.
2. Роботу ревізора за 2017 рік визнано задовільною. Затверджено висновок ревізора Товариства.

	<p>3. Роботу наглядової ради за 2017 рік визнано задовільною. Затвержено звіт наглядової ради Товариства.</p> <p>4. Затверджено річний звіт Товариства за 2017 рік.</p> <p>5. За наслідками роботи в 2017 році дивіденди не нараховувати. Всю суму чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами роботи в 2017 році у розмірі 6391 тисяч гривень, спрямувати на модернізацію та оновлення основних фондів й поповнення обігових коштів Товариства.</p> <p>6. Вважати припиненими з 24 години 00 хвилин 27.04.2018 року повноваження ревізора приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" Вудхауза Тімоті Джона у зв'язку із закінченням строку, на який його обрано на цю посаду. Обрано Вудхауза Тімоті Джона ревізором приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" на строк з 28.04.2017 року і до дня (включно) проведення наступних річних загальних зборів приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат".</p> <p>7. Попередньо надано згоду на вчинення приватним акціонерним товариством "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" (далі - Товариство) в період з 27 квітня 2018 року до 28 квітня 2019 року наступних правочинів (суми вказані без врахування податку на додану вартість):</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочини з продажу Товариством продукції - піску кварцового та піску кварцового меленого - сукупною вартістю до 200,0 млн. грн. (без врахування вартості перевезення продукції), - правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедиційних послуг (в тому числі з перевезення продукції Товариства) сукупною вартістю до 50,0 млн. грн., - правочини щодо виконання для Товариства підрядниками розкривних робіт, формування відвалів, рекультивациі та інших робіт в кар'єрі сукупною вартістю до 35,0 млн. грн., - правочини щодо купівлі Товариством природного газу сукупною вартістю до 25,0 млн. грн., - правочини щодо купівлі Товариством електричної енергії сукупною вартістю до 12,0 млн. грн."
--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	20.12.2018	
Кворум зборів	99,99	
Опис	<p>Вид зборів: позачергові загальні збори акціонерів.</p> <p>Дата і час проведення загальних зборів: 20 грудня 2018 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв.</p> <p>Місце проведення загальних зборів: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул. Піщана, будинок № 2, 2-й поверх, кімната "Зал засідань".</p>	

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складено станом на 14.12.2018 року та надано Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України". Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, становить 63 акціонери, у тому числі: 61 фізичні особи, яким належить 2 201 266 штук простих іменних акцій Товариства, та 2 юридичні особи, яким належить 40 298 734 штук простих іменних акцій Товариства, що становить всього 42 500 000 штук простих іменних акцій Товариства, або 100,00 % загальної кількості акцій Товариства.

До визначення кворуму прийнято 40 298 734 штук голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів. Для участі в загальних зборах зареєструвалися: одна юридична особа, що володіє 40 298 733 штуками акцій Товариства, - всі ці акції є голосуючими. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить 40 298 733 голосів, що становить 99,999998 відсотків голосуючих акцій, які надають право голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів. Враховуючи викладене, загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного, оскільки для участі в них зареєструвався акціонер, який є власником більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Голосування проводиться за принципом: одна акція - один голос.

Порядок голосування на загальних зборах з усіх питань порядку денного: з використанням бюлетенів.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Внесення змін до статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб для здійснення дій щодо державної реєстрації змін до статуту Товариства
3. Приведення складу наглядової ради Товариства у відповідність до Закону України від 16.11.2017 року №2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" (зі змінами та доповненнями).
4. Припинення повноважень члена наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами наглядової радию
6. Обрання голови наглядової ради Товариства.
7. Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізора Товариства.
8. Про доповнення видів діяльності Товариства за КВЕД в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Результати розгляду питань порядку денного

1. На час проведення цих загальних зборів обрано лічильну комісію у складі: голова комісії - Цимбал Оксана Володимирівна. член комісії - Кам'янська Ірина Леонідівна.
2. Внесено зміни до статуту приварного акціонерного товариства

"Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат". виклавши його в новій редакції. Затверджено нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат".

Уповноважено голову загальних зборів Оклея Віктора Михайловича підписати нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат".

3. Приведено склад наглядової ради Товариства у відповідність до Закону України від 16.11.2017 року №2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" (зі змінами та доповненнями).

Встановлено, що наглядова рада Товариства є колегіальним органом до складу якого входять дві особи

4. Припинено повноваження члена наглядової ради Товариства Ткача Ігоря Васильовича, 1963 року народження, (акціями АТ"Новоселівський ГЗК " не володіє), який представляє інтереси акціонера -товариства з обмеженою відповідальністю "СІЛКА ХОЛДИНГ, код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40 298 733 штук простих іменних акцій АТ"Новоселівський ГЗК", - з моменту прийняття цього рішення.

5. Обрано членом наглядової ради приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо - збагачувальний комбінат" на срок три роки фізичну особу Ткача Ігоря Васильовича, 1963 року народження, (акціями АТ"Новоселівський ГЗК " не володіє), який представляє інтереси акціонера -товариства з обмеженою відповідальністю "СІЛКА ХОЛДИНГ, код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40 298 733 штук простих іменних акцій АТ"Новоселівський ГЗК"

Обрано членом наглядової ради приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо - збагачувальний комбінат" на срок три роки фізичну особу Герасимчук Юлію Олегівну, 1977 року народження, (акціями АТ"Новоселівський ГЗК " не володіє), який представляє інтереси акціонера -товариства з обмеженою відповідальністю "СІЛКА ХОЛДИНГ, код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40 298 733 штук простих іменних акцій АТ"Новоселівський ГЗК".

Затверджено проект безоплатного цивільно - правового договору, який підлягає укладенню з членами наглядової ради та уповноважити голову правління АТ "Новоселівський ГЗК" підписати цей договір.

Укласти з сленами наглядової ради безоплатний цивільно-правовий договір.

6. Обрано головою наглядової ради приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо - збагачувальний комбінат" на срок три роки фізичну особу Ткача Ігоря Васильовича, 1963 року народження, (акціями АТ"Новоселівський ГЗК " не володіє), який представляє інтереси акціонера -товариства з обмеженою відповідальністю "СІЛКА ХОЛДИНГ, код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40 298 733 штук простих іменних акцій АТ"Новоселівський ГЗК"

7. Внесено зміни до положень про загальні збори, про наглядову раду, про правління та про ревізора приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо- збагачувальний комбінат", виклавши їх вновій редакції.

Затверджено нову редакцію цих положень. Уповноважено голову загальних зборів Оклея Віктора Михайловича підписати нову редакцію цих

	<p>положень.</p> <p>8. Додано до видів діяльності ТОВАРИСТВА в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань код за КВЕД 68.20 "Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна".</p> <p>Уповноважено Ніколенка Сергія Миколайовича (паспорт МН № 622693, виданий Нововодолазьким РВУМВС України в Харківській області 28.11.2003 року) а також Оклея Віктора Михайловича (паспорт ММ №838108, виданий Нововодолазьким РВУМВС України в Харківській області 23.01.2001 року) - (кожен з яких може діяти окремо та в повній мірі) здійснити всі необхідні правочини щодо державної реєстрації змін до відомостей про приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.</p>
--	---

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	На загальних зборах, які відбулися 20.12.2018 з усіх питань порядку денного голосування здійснювалось з використанням бюлетенів (не таємне голосування)	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	доповнення виду діяльності Товариства	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	2
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (вказати)		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Ткач Ігор Васильович	член наглядової ради		X
Опис:			
Герасимчук Юлія Олегівна	член наглядової ради		X
Опис:			

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)		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)		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Наглядовою радою було проведено 7 засідань наглядової ради АТ "Новоселівський ГЗК", на яких розглянуто та затверджено питання, пов'язані із проведенням річних загальних зборів ПрАТ "Новоселівський ГЗК", здійсненням капітальних витрат, переглядом посадових окладів Правління ПрАТ "Новоселівський ГЗК", отриманням поворотної фінансової допомоги, укладанням господарських договорів, проведенням позачергових загальних зборів Товариства у зв'язку із викладенням у новій редакції його статуту у відповідності до вимог чинного

законодавства.

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)		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом.</p> <p>Правління складається з 5 членів Правління, у тому числі Голова Правління, Заступник Голови Правління та інші члени Правління. Голова Правління, Заступник Голови Правління та інші члени Правління обираються на 3-річний термін Наглядовою радою. Повноваження членів Правління дійсні з моменту їх обрання Наглядовою радою. У випадку, коли після закінчення строку повноважень нові члени Правління не обрані, члени Правління продовжують виконувати свої повноваження до обрання нових членів Правління. Члени Правління можуть бути відкликані або їх повноваження можуть бути припинені Наглядовою радою в будь-який час до закінчення терміну, на який вони обрані.</p> <p>Кворум для засідання Правління складає 4 члени Правління. Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні Правління. Кожний член Правління при прийнятті рішення має один голос. Голос Голови Правління не є вирішальним при вирішенні питань, віднесених до компетенції Правління. Протокол засідання Правління підписується всіма присутніми на засіданні членами Правління.</p>	<p>З урахуванням обмежень, передбачених Статутом, Правлінню Товариства надаються наступні повноваження і встановлюються наступні обов'язки:</p> <p>виконувати функції, спрямовані на ефективну діяльність Товариства згідно з законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства;</p> <p>погоджувати умови колективного договору, визначати умови оплати праці та загальний бюджет заробітної плати, приймати рішення з притягнення працівників Товариства до матеріальної відповідальності;</p> <p>визначати інформацію, яка становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства;</p> <p>затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарів і послуг Товариства;</p> <p>обрання (в разі потреби) та припинення повноважень голови і членів організаційної комісії, що здійснює підготовку до проведення Загальних Зборів;</p> <p>в межах своєї компетенції затверджувати процедури і внутрішні положення/правила Товариства;</p> <p>прийняття рішень стосовно розробки та зміни організаційної структури (виробничих підрозділів, департаментів, відділень тощо) Товариства;</p> <p>вирішувати інші відповідні питання згідно із законодавством, зі Статутом, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства.</p> <p>З урахуванням обмежень,</p>

передбачених Статутом, Голова Правління має право здійснювати і несе відповідальність за наступне:

- керівництво діяльністю Правління;
- скликання засідань Правління та визначення їх порядку денного; розподіл обов'язків між членами Правління; забезпечення ведення протоколів засідань Правління;
- розрахунку коштів й активами Товариства;
- видача та підписання довіреностей від імені Товариства;
- прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства;
- управління щоденною діяльністю Товариства через управління діяльністю працівників, консультантів Товариства та інших осіб з метою забезпечення виконання рішень Загальних Зборів, Наглядової ради і Правління; видання письмових і усних наказів та розпоряджень, в тому числі з питань трудових відносин, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;
- представництво Товариства без довіреності у відносинах з державними органами, юридичними і фізичними особами, та іншими третіми особами;
- визначення умов та підписання від імені Товариства договорів (контрактів), рахунків-фактур, заяв, офіційних листів, декларацій, звітів та інших документів, які стосуються діяльності Товариства, видачу наказів та інструкцій, вчинення правочинів, а також вчинення інших дій у межах щоденної комерційної діяльності Товариства;
- затвердження/підписання та подання до відповідних державних органів фінансових та інших звітів, підготовлених уповноваженими органами/особами Товариства;
- відкриття і закриття рахунків у банках та інших фінансових установах, розпорядження рахунками в банках та інших фінансових установах;
- підписання колективного договору від імені Товариства.

За рішенням Загальних Зборів компетенція Правління може бути в будь-який час змінена.

Опис	
------	--

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів,	ні	так	так	так	так

які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу					
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

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

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 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	товариство з обмеженою відповідальністю "Сіліка Холдинг"	35948310	94,820548

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
42 500 000	2 201 266	Обмеження голосування акціонерів на загальних зборах відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України"	12.10.2014

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

Правління складається з 5 членів Правління, у тому числі Голова Правління, Заступник Голови Правління та інші члени Правління. Голова Правління, Заступник Голови Правління та інші

члени Правління обираються на 3-річний термін Наглядовою радою. Повноваження членів Правління дійсні з моменту їх обрання Наглядовою радою. У випадку, коли після закінчення строку повноважень нові члени Правління не обрані, члени Правління можуть бути відкликані або їх повноваження можуть бути припинені Наглядовою радою в будь-який час до закінчення терміну, на який вони обрані.

Голова правління призначається та звільняється з посади Загальними зборами акціонерів.

Головою правління ПрАТ "Новоселівський ГЗК" є Оседця Микола Володимирович.
Обрано 22.12.2014 року рішенням наглядової ради (Протокол №8 від 22.12.2014 року)
Повноваження подовжено до 22.12.2020 року рішенням наглядової ради(Протокол № 8 від 22.12.2017р.)

Членами правління є:

Оклеї Віктор Михайлович,

Обрано 22.12.2014 року рішенням наглядової ради (Протокол №9 від 22.12.2014 року)

Повноваження подовжено до 22.12.2020 року рішенням наглядової ради(Протокол № 8 від 22.12.2017р.)

Чаюк Сергій Олександрович, повноваження подовжено до 22.12.2020 року;

Обрано 22.12.2014 року рішенням наглядової ради (Протокол №9 від 22.12.2014 року)

Повноваження подовжено до 22.12.2020 року рішенням наглядової ради(Протокол № 8 від 22.12.2017р.)

Малов Віктор Олександрович, повноваження подовжено до 22.12.2020 року;

Обрано 22.12.2014 року рішенням наглядової ради (Протокол №9 від 22.12.2014 року)

Повноваження подовжено до 22.12.2020 року рішенням наглядової ради(Протокол № 8 від 22.12.2017р.)

Штреккер Руслан Юрійович,

Обрано 25.02.2014 року рішенням наглядової ради (Протокол №2 від 25.02.2014 року)

Повноваження подовжено до 25.02.2020 року рішенням наглядової ради (Протокол №2 від 25.05.2017р.)

Ревізором ПрАТ "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" є Вудхауз Тімоті Джон.

Обраний на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 року строком з 28.04.2018 року до дня наступних річних загальних зборів.

.

Головний бухгалтер, Горулько Наталія Степанівна, призначена на посаду з 20.06.2011 року безстроково (Наказ № 16-к від 20.06.2011 року).

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює Голова правління. Головою правління Товариства може бути будь - яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії (Ревізором). Права та обов'язки Голови правління Товариства визначаються чинним законодавством, положенням про виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Головою правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те Загальними зборами Товариства.

Голова правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, наглядової ради та інших органів Товариства. Порядок прийняття

рішення Головою правління встановлюється статутом та положенням про виконавчий орган Товариства.

Голова правління підзвітний Загальним зборам Товариства і наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Підзвітність означає, що Голова правління на вимогу Загальних зборів в найкоротший термін надає їм письмові звіти про свою діяльність в цілому або про окремі прийняті рішення. Директор організовує виконання рішень Загальних зборів, якщо ці рішення прийняті в межах їх компетенції і з дотриманням вимог Статуту та чинного законодавства.

Голова правління несе особисту відповідальність перед Загальними зборами за ефективність та продуктивність роботи Товариства.

Голова правління діє від імені Товариства у межах встановлених цим статутом та чинним законодавством. Голова правління Товариства вправі без довіреності здійснювати будь-які дії від імені Товариства (укладати угоди, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, представляти інтереси Товариства в державних органах і органах місцевого самоврядування тощо). У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

Всі інші особи, від імені Товариства діють лише в межах довіреності, яка скріплюється підписом Голови правління та печаткою Товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають Ревізора (в акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства до 100 осіб) чи ревізійну комісію.

Ревізор може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період. Строк повноважень членів Ревізора (ревізійної комісії) встановлюється не більше ніж на п'ять років.

Не можуть бути Ревізором :

- член наглядової ради;
- член виконавчого органу;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

Права та обов'язки Ревізора визначаються Законом "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, актами законодавства, та положенням про Ревізора, а також договором, що укладається з Ревізором.

Ревізора має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор має право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізора або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.

Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну.

Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.

Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.

За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.

Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах.

Організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо:

- визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;
- розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;
- визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;
- вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;
- поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;
- впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої;

- забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;
- виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства.
Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки.
Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

9) повноваження посадових осіб емітента

Правлінню Товариства, з урахуванням обмежень, надаються наступні повноваження:

1. виконувати функції, спрямовані на ефективну діяльність Товариства згідно з законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства;
2. погоджувати умови колективного договору, визначати умови оплати праці та загальний бюджет заробітної плати, приймати рішення з притягнення працівників Товариства до матеріальної відповідальності;
3. визначати інформацію, яка становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства;
4. затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарів і послуг Товариства;
5. обрання (в разі потреби) та припинення повноважень голови і членів організаційної комісії, що здійснює підготовку до проведення Загальних Зборів;
6. в межах своєї компетенції затверджувати процедури і внутрішні положення/правила Товариства;
7. прийняття рішень стосовно розробки та зміни організаційної структури (виробничих підрозділів, департаментів, відділень тощо) Товариства;
8. вирішувати інші відповідні питання згідно із законодавством, зі Статутом, рішеннями загальних Зборів та Наглядової ради Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Товариство залучило Аудиторську фірму "АУДИТ-ЛЕГІСТ" у формі товариства з обмеженою відповідальністю, ідентифікаційний код 22636856 (включена до Розділів "Суб'єкти аудиторської діяльності" та "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, номер реєстрації у Реєстрі 2388), яка висловила свою думку щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року (надалі - Положення), а також перевірила інформацію, зазначену в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення.

Думка аудитора

"Ми виконали завдання з надання обмеженої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б

змусило нас вважати, що при складанні Звіту про корпоративне управління, що додається, Замовник не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатку 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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
товариство з обмеженою відповідальністю "Сіліка Холдинг"	35948310	01135, Україна, Київська обл., Шевченківський район р-н, м. Київ, вул. Павлівська, буд.№29	40 298 733	94,820548	40 298 733	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			40 298 733	94,820548	40 298 733	0

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
28.07.2011	90/20/1/11	Харківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000126031	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,5	42 500 000	21 250 000	100
Опис	На протязі звітного періоду емітент не випускав власних акцій. Торгівля цінними паперами емітента на ринках на здійснювалась. Лістинг або делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не здійснювався. Додаткова емісія цінних паперів емітента не здійснювалась.								

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:	13 598	16 474	0	0	13 598	16 474
будівлі та споруди	6 444	6 187	0	0	6 444	6 187
машини та обладнання	4 780	8 468	0	0	4 780	8 468
транспортні засоби	2 336	1 792	0	0	2 336	1 792
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	38	27	0	0	38	27
2. Невиробничого призначення:	695	650	28	25	723	675
будівлі та споруди	683	642	28	25	711	667
машини та обладнання	12	8	0	0	12	8
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	14 293	17 124	28	25	14 321	17 149
Опис	У підприємства на кінець звітної періоду вартість власних основних засобів зменшилась за рахунок списання залишкової вартості основних засобів на суму 596 тис.грн. та нарахування амортизації на суму 2097 тис.грн., а збільшення суми вартості основних засобів за рахунок придбання на суму 4982 тис.грн. У рядку "Будівлі та споруди" не виробничого призначення наведені дані, орендованої в фонді Державного майна, будівлі їдальні.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	67 240	63 830
Статутний капітал (тис.грн)	21 250	21 250
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	21 250	21 250
Опис	Розрахунок вартості чистих активів Товариства здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004р. №485 з метою реалізації положень ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів Товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів підприємства станом на 31 грудня 2018 р. складає 64421 тис.грн. Заявлений статутний капітал складає 21250 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу, що відповідає вимогам ч. 3 ст.155 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина	Відсоток за користування	Дата погашення

		боргу (тис. грн)	коштами (відсоток річних)	
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	2 268	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	1 500	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	22 608	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	26 376	X	X
Опис	Інші зобов'язання та забезпечення: резерв на оплату відпусток - 855 тис.грн., кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 19562 тис.грн., одержані аванси за продукцію- 1312 тис.грн., з оплати праці - 569 тис.грн., зі страхування - 135 тис.грн., за розрахунками з учасниками(дивіденди)-6 тис.грн, інші поточні зобов'язання - 169 тис.грн. У складі кредиторської заборгованості сумнівної та безнадійної заборгованості немає.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види 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	Пісок кварцовий	343100 тн.	84502,4	87	378000 тн.	102588,8	90
2	Пісок кварцовий мелений	11300 тн.	12230,4	13	11300 тн.	11854,1	10

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	47
2	Витрати на оплату праці з відрахуванням	13
3	Інші операційні витрати	40

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат"	за ЄДРПОУ	30773938
Територія	Харківська область, с.Новоселівка	за КОАТУУ	6324255101
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Добування піску, гравію, глини і каоліну	за КВЕД	08.12

Середня кількість працівників: 145

Адреса, телефон: 63209 село Новоселівка, вулиця Піщана, буд. № 2, 05740-43312

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 720	1 555
первісна вартість	1001	2 533	2 533
накопичена амортизація	1002	(813)	(978)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	614	3 770
Основні засоби	1010	14 321	17 149
первісна вартість	1011	37 436	41 822
знос	1012	(23 115)	(24 673)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	324
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	16 655	22 798
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	13 315	9 870
Виробничі запаси	1101	2 883	2 392
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	10 424	7 471
Товари	1104	8	7
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9 726	12 471
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	460	610
з бюджетом	1135	3 170	1 948
у тому числі з податку на прибуток	1136	116	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	86
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 847	2 404
Готівка	1166	1	0
Рахунки в банках	1167	1 846	2 404
Витрати майбутніх періодів	1170	33 548	43 399
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	47	30
Усього за розділом II	1195	62 113	70 818
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	78 768	93 616

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21 250	21 250
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	25	25
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	361	361
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	42 194	45 604
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	63 830	67 240
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	9 619	19 562
розрахунками з бюджетом	1620	1 531	2 268
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	204
розрахунками зі страхування	1625	100	135
розрахунками з оплати праці	1630	434	569
одержаними авансами	1635	952	1 312
розрахунками з учасниками	1640	6	6
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	591	855
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1 705	1 669
Усього за розділом III	1695	14 938	26 376
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	78 768	93 616

Керівник

Оседця Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Горulyкo Наталія Степанівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Новоселівський гірничо-збагачувальний
комбінат"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ
01.01.2019
30773938Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	140 302	115 266
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(91 912)	(71 248)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	48 390	44 018
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	18 578	9 706
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(5 141)	(5 064)
Витрати на збут	2150	(37 350)	(28 661)
Інші операційні витрати	2180	(20 434)	(12 006)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	4 043	7 993
збиток	2195	(0)	(0)

Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	41
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(215)	(244)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	3 828	7 790
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-418	-1 399
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	3 410	6 391
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3 410	6 391

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	64 478	45 166
Витрати на оплату праці	2505	14 773	12 443
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 085	2 488
Амортизація	2515	2 262	2 334
Інші операційні витрати	2520	51 868	43 966
Разом	2550	136 466	106 397

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	0	0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Оседця Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Горкулько Наталія Степанівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Новоселівський гірничо-збагачувальний
комбінат"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

30773938

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	134 564	110 626
Повернення податків і зборів	3005	10 084	6 770
у тому числі податку на додану вартість	3006	10 084	6 770
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	30 746	19 333
Надходження від повернення авансів	3020	166	90
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	8
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1 994	259
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(69 945)	(43 990)
Праці	3105	(11 783)	(9 967)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 021)	(2 484)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 907)	(14 067)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(423)	(1 597)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 484)	(12 470)
Витрачання на оплату авансів	3135	(68 577)	(59 754)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 224)	(54)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(35)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(842)	(797)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 257	5 938
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	1 960	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(9 635)	(4 315)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-7 675	-4 315
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(1 141)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-1 141
Чистий рух коштів за звітний період	3400	582	482
Залишок коштів на початок року	3405	1 847	1 595
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-25	-230
Залишок коштів на кінець року	3415	2 404	1 847

Керівник

Оседця Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Горulyко Наталія Степанівна

Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	3 410	0	0	3 410
Залишок на кінець року	4300	21 250	0	25	361	45 604	0	0	67 240

Керівник

Оседця Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Горулько Наталія Степанівна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма <АУДИТ-ЛЕГІСТ> у формі товариства з обмеженою відповідальністю
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	22636856
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61072 м. Харків, вул. Шекспіра, 24, кв. 22
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2388
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 356/4, дата: 29.03.2018
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 02-02/19, дата: 02.02.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 02.02.2019, дата закінчення: 12.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	12.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	2 400,00
13	Текст аудиторського звіту	

Звіт незалежного аудитора
щодо річної фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТА
"НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
за 2018 рік.

Адресат:

- правлінню та акціонерам АТ "НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГЗК"
- Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Думка із застереженням

Аудиторською фірмою було проведено аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал та Примітки до річної звітності за рік, що минув на зазначену дату.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" на 31 грудня 2018 року

та його результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та відповідає чинному законодавству України щодо ведення бухгалтерського обліку.

Основа для думки із застереженням

Товариство ухвалило рішення про початок застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності з 01 січня 2019 року, а тому відповідно до МСФЗ 1 у Товариства відбулися події після дати балансу в результаті здійснення трансформації фінансової звітності при переході від П(С)БО до МСФЗ, які не були ним відображені в його фінансовій звітності за перевірений період. Так, зокрема, Товариство повинно було відобразити зміни в результаті виправлення помилок у частині створення резервів на рекультивацию земель у сумі 4 713 тис. грн. та перекваліфікацію витрат майбутніх періодів у сумі 4 668 тис. грн. Аудитор оцінює суму таких виправлень (помилки та створення резервів) в розмірі 9 381 тис. грн., а значить залишок нерозподіленого прибутку повинен бути менше на зазначену суму. Це означає, що Товариство в суттєвому розмірі завищило суму нерозподіленого прибутку, відображеного у його фінансовій звітності станом на 31.12.2018 року.

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

Ключові питання аудиту

На думку аудитора, єдиним ключовим питанням аудиту є питання, про яке йдеться в параграфі "Основа для думки із застереженням".

Інша інформація

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Річній інформації Товариства за 2018 рік, але не містить фінансової звітності та нашого Звіту аудитора щодо неї. Очікується, що Річна інформація ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" за 2018 рік буде надана нам після дати цього Звіту аудитора.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності як основи для бухгалтерського обліку.

Відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства несуть ті, кого наділено найвищими повноваженнями, тобто директор та Наглядова рада Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього аудиту. Крім того, ми:

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

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

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

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

Аудитор

Н.Ф. Грабар

Директор АФ "Аудит-Легіст"

О.О. Проценко

Дата складання звіту аудитора

12.04.2019 р.

Основні відомості про аудиторську фірму:

повне найменування юридичної особи: АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-ЛЕГІСТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22636856;

місцезнаходження 61072 м. Харків, вул. Шекспіра, 24, кв. 22;

- дата державної реєстрації 25 травня 1994 року;

- Аудиторська фірма включена до Розділів "Суб'єкти аудиторської діяльності" та

"Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, номер реєстрації у Реєстрі 2388;

- номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво № 0359 видане за рішенням Аудиторської палати України № 271/4 від 30.05.2013 р.;

- аудитор Проценко Ольга Олегівна включена до розділу "Аудитори" Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, номер реєстрації у реєстрі 102017;

аудитор Грабар Наталія Федорівна включена до Розділу "Аудитори" Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, номер реєстрації у реєстрі 102020.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

дата та номер договору на проведення аудиту - № 02-02/19 від 02.02.2019 р.

дата початку та дата закінчення проведення аудиту з 02.02.2019 р. по 12.04.2019 р.

Невід'ємною частиною цього висновку є фінансова звітність Товариства (форми № 1-5) станом на 31 грудня 2018 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова правління Оседця М.В. повідомляє про те, що наскільки це йому відомо річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності. Юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента немає, консолідована фінансова звітність не складається.