

Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 0425-1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Белозьоров Ігор Вікторович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "КРАСНОЛУЦЬКА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32163608
4. Місцезнаходження: 01135, УКРАЇНА, д/н р-н, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 ЛІТЕРА Б
5. Міжміський код, телефон та факс: 0445960103, 0445960103
6. Адреса електронної пошти: gzf@efi.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2019, Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

gzf.com.ua

(адреса сторінки)

25.04.2019

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 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)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація 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)	

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

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

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Річна регулярна інформація Наглядовою радою не затверджувалась бо таке питання не виносилось на розгляд.

Емітент є приватним акціонерним товариством та не здійснював публічної пропозиції щодо цінних паперів, тому нижченаведені розділи не заповнює відповідно до вимог положення №2826 від 03.12.2013 року:

- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

- інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

- 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;

- інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

- відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю,

та обставини, існування яких створює заінтересованість;

- аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);
- річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);

У складі річного звіту не заповнювались розділи :

- Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - емітент не має участі у інших юридичних особах.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря - емітент не створювало посаду корпоративного секретаря;
- Інформація про рейтингове агентство - товариство не користується послугами рейтингового агентства;
- Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів;
- Судові справи емітента - емітент не виступає стороною у судових справах, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента .
- Штрафні санкції - емітент не має штрафних санкцій , накладених органами державної влади у звітному періоді.
- посада Головного бухгалтера не передбачена.
- Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій - не заповнюється, оскільки засновник емітента не є його акціонером та/або учасником на кінець звітного періоду;
- У звіті про корпоративне управління інформація про власний кодекс корпоративного управління яким користується емітент - не заповнювалась, оскільки такий кодекс відсутній (не розроблявся, не затверджувався).
- інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - таких змін протягом звітного періоду не було.
- інформація про облігації емітента - даних немає так як облігації у звітному періоді не випускалися.
- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - інші цінні папери у звітному періоді не випускалися.
- Інформація про похідні цінні папери - похідні цінні папери у звітному періоді не випускалися.
- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - боргові цінні папери емітентом не випускались.
- Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду - придбання власних акцій протягом звітного періоду емітентом не проводилось.
- звіт про стан об'єкта нерухомості - емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва не було.
- інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - інших цінних паперів (крім акцій) емітент не випускав.
- інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента - працівники емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента не мають.
- 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 - таких обмежень не встановлено.
- інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді

- таких виплат не було.
 - Таблиці "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюються оскільки дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.
 - інформацію про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента - таких договорів не було;
 - інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - таких договорів не було;
- Іпотечних цінних паперів товариство не випускало,
Фондів операцій з нерухомістю (ФОН) товариство не має, тому інформація в відповідних розділах не подається.
Товариство не є ФОН, тому відповідні розділи не заповнювались.
Річна фінансова звітність, складена відповідно до МСБО - емітентом не складається.
Звіт про стан об'єкту нерухомості - не було випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "КРАСНОЛУЦЬКА"

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

A01 № 779549

3. Дата проведення державної реєстрації

17.09.2002

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

2378750

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)

70

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

05.10 - ЗБАГАЧЕННЯ КАМ'ЯНОГО ВУГІЛЛЯ

09.90 - НАДАННЯ ДОПОМІЖНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ДОБУВАННЯ ІНШИХ

КОРИСНИХ КОПАЛИН І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ

19.20" - ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТІВ НАФТОПЕРЕРОБЛЕННЯ

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

2) МФО банку

334851

3) Поточний рахунок

26004962499631

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

ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

5) МФО банку

334851

6) Поточний рахунок

26004962499631

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом звітного періоду змін в організаційній структурі емітента не було.

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 70 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 1 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає. Фонд оплати праці - 144 тис. грн. Відносно попереднього року фонд оплати праці зменшився на 476 тис грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента не розроблялась.

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

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб до емітента не надходили.

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

1. Необоротні активи

1.1. Основні засоби

1.1.1. Основними засобами признавати матеріальні активи з очікуваним строком корисного використання (експлуатації) більше одного року і вартістю (без ПДВ) більше 2500 грн.

1.1.2. Придбанні (виготовленні) основні засоби зараховувати на баланс підприємства у відповідності до ПБО 7 "Основні засоби" за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів вважати окремий об'єкт основних засобів.

Строк корисного використання на придбані основні засоби визначаються по кожному індивідуальному об'єкту основних засобів постійно діючою комісією і затверджується окремим наказом по підприємству.

1.1.3. Групування основних засобів у аналітичному обліку проводити згідно Плану рахунків активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р № 291 (Далі - план рахунків).

1.1.4. Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів прийняти рівною 0 (нуль) грн.

1.1.5 Амортизацію окремого об'єкта основних засобів розраховувати прямолінійним методом згідно вимог чинного законодавства та ПБО 7.

1.1.6. Проводити переоцінку тих об'єктів основних засобів, залишкова вартість яких відрізняється від їхньої справедливої вартості на дату балансу більше ніж на 15 % 1 раз на рік станом на 01 грудня поточного року. При переоцінці основних засобів суму дооцінки зараховувати до додаткового капіталу згідно ПБО7.

1.1.7. Витрати з ремонтів основних засобів виконувані для підтримання об'єкту у робочому стані та отримання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включати до складу витрат поточного періоду.

Витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що веде до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта, відповідно ПБО 7. відносити на збільшення первісної вартості основних засобів після введення в експлуатацію.

1.1.8. При продажу об'єктів основних засобів переводити їх до складу необоротних активів визнаних утримуваними для продажу відповідно до критеріїв наведеними в ПБО 27. Продажу відображати в обліку та звітності за правилами продажу оборотних активів.

1.2. Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА)

1.2.1. Одиницею обліку МНМА вважати окремий об'єкт інших матеріальних необоротних активів.

1.2.2. До складу МНМА відносити активи зі строком корисного використання (експлуатації) більше одного року і вартістю (без ПДВ) менше 2500 грн. за одиницю.

1.2.3. Амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховувати методом списання 100% вартості у першому місяці використання об'єкту.

1.3. Нематеріальні активи (НМА)

1.3.1. Первісну оцінку об'єкту НМА визначати згідно ПБО 8 "Нематеріальні активи". Одиницею бухгалтерського обліку НМА вважати об'єкт НМА.

1.3.2. Амортизацію нематеріальних активів здійснювати за прямолінійним методом. При цьому ліквідаційну вартість порівнюємо до нуля.

2. Запаси

2.1. Первинна вартість запасів визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати кожне їхнє найменування.

2.2. Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з придбанням виробничих запасів, відносити к первісної вартості придбаних запасів шляхом розподілу на ці запаси як витрати на придбання без застосування окремого субрахунку.

2.3. При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за собівартістю перших за часом надходження запасів (ФІФО).

2.4. Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей таким чином за підрозділами:

- у бухгалтерії - у кількісно-сумовому вимірі;
- на складах - у кількісному вираженні.

2.5. Предмети, строк використання яких менше одного року слід відображати на рахунку 22 до передачі в експлуатацію. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП), що передані в експлуатацію, виключати із складу активів (списувати з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.

Спецодяг, виданий під звіт працівникам, враховувати на особових картках останніх протягом всього встановленого строку його використання. Списання спецодягу, виданого під звіт, до закінчення встановлених строків його використання здійснювати лише на підставі актів про його непридатність. Акти подавати до бухгалтерії у відповідності з графіком документообігу.

3. Дебіторська заборгованість

3.1. Дебіторську заборгованість в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображати у відповідності з ПБО 10 "Дебіторська заборгованість".

3.2. Облік поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги здійснювати за первинною вартістю.

3.3. Безнадійною вважати поточну дебіторську заборгованість по якій закінчився термін позовної давності.

3.4. Не створювати резерв сумнівних боргів.

4. Резерви майбутніх витрат і платежів

4.1. До витрат майбутніх періодів відносити сплачену авансом орендну плату, передплату

за періодичні видання, сплачені авансом рекламні послуги, інші витрати, що відносяться до наступного облікового періоду.

4.2. Не створювати резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам підприємства та виконання гарантійних зобов'язань.

4.3. Резервування коштів на додаткове пенсійне забезпечення, реструктуризацію, виконання зобов'язань за обтяженими контрактами тощо не проводити.

5. Зобов'язання

5.1. Зобов'язання в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображати відповідно до ПБО 11 і визнавати після отримання активів.

5.2. Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення.

6. Дохід

6.1. Дохід визнавати і начисляти згідно з вимогами ПБО 15 "Дохід".

6.2. Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображати у звітному періоді підписання акта наданих послуг (виконаних робіт).

6.3. Дохід, отриманий в результаті використання активів іншими сторонами, признавати в такому порядку:

- відсотки - в тому звітному періоді, у якому вони відносяться, виходячи з бази їх нарахування та строку використання відповідних активів;

- дивіденди - у тому періоді, в якому прийнято рішення про їх виплату.

7. Витрати

7.1. Згідно з ПБО 16 "Витрати" витрати відображаються у балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у Звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені.

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (адміністративні витрати, витрати на збут тощо), кваліфікуються відповідно до ПБО 16 "Витрати". Вказані витрати вважаються витратами періоду, в якому вони були здійснені і відображаються у Звіті про фінансові результати.

Витрати (по сплаті відсотків за кредит), пов'язані зі створенням кваліфікаційних активів, не капіталізують, а відповідно ПБО 31 визнавати витратами поточного звітного періоду.

7.2. До виробничої собівартості продукції включати:

- прямі витрати (матеріальні, електроенергія, витрати на оплату праці, інші прямі витрати);

- зміні загальновиробничі і постійні розподілені загальновиробничі витрати і т.п.

7.3. Перелік змінних загальновиробничих витрат:

- " основна і додаткова заробітна плата загальновиробничого персоналу і відрахування на соціальні заходи;

- " витрати на водопостачання;

- " витрати на електроенергію для забезпечення технологічного процесу і т.д.

7.4. Перелік постійних загальновиробничих витрат:

- " заробітна плата і інші виплати апарату управління відділами і структурними підрозділами, а також відрахування на соціальні заходи;

- " витрати на опалення, освітлення, водозабезпечення, утримання, охорону виробничих приміщень та інші послуги;

- " амортизація основних засобів загальновиробничого призначення;

- " витрати на операційну оренду основних засобів виробничого призначення, охорону праці і техніку безпеки;

- " витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування основних засобів загальновиробничого призначення і т.п.

7.5. Прийняти як базу розподілу змінних і постійних розподілених загальновиробничих

витрат прями витрати, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) при нормальній потужності.

Встановити нормальну потужність 130000 тн на рік, 108333,33тн на місяць.

7.6. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включати до складу собівартості реалізованої продукції у періоді їх виникнення.

До собівартості реалізованої продукції включати:

- виробнича собівартість продукції, яка була реалізована у звітному періоді;
- нерозподілені постійні загальновиробничі витрати;
- наднормативні виробничі витрати.

7.7. Незавершене виробництво відображати в обліку та звітності за сформованою фактичною виробничою собівартістю.

Оприбутковувати шлами, які відтворюються у процесі виробництві за ціною 27,40грн. за 1 тн та вести їх облік на рахунку 25 "Напівфабрикати".

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

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік - збагачення вугілля. У звітному році підприємство фактично діяльності не здійснювало, оскільки знаходиться на тимчасово неконтрольованій території. Обсяги виробництва складають 4 тис грн. Середньореалізаційні ціни не визначались, сума виручки - 4 тис грн. Експортні операції товариство не здійснює. Перспективність виконання робіт та надання послуг - не визначена, оскільки залежить від непередбачуваних соціально-економічних та політичних факторів у країні..

Діяльність товариства не має залежності від сезонних змін.

Основні ринки збуту та основні клієнти - підприємства та організації Луганської області. Основні ризики в діяльності емітента - нестабільна економічна ситуація в Україні, інфляція, відсутність платоспроможного попиту. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту - практично не можливо здійснити, оскільки це макроекономічні фактори, які не піддаються впливу з боку підприємства. Канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - прямі, укладання угод самостійно та індивідуально. Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін - сировина та матеріали вітчизняного походження, доступні, ціни постійно зростають.

Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - стагнація у зв'язку з відсутністю контролю над активами, падіння виробництва та неспроможність оновлення необоротних активів. Розвиток галузі можливий у разі припинення бойових дій в регіоні та надання державного замовлення, або за рахунок іноземних донорів. Рівень

впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку - технології та матеріали, що використовуються у діяльності сучасні та оновлюються. Конкуренція в галузі - висока. Особливості продукції (послуг) емітента - високий рівень якості, наявність кваліфікованого персоналу.;

Перспективні плани розвитку емітента не складались. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання - немає. Емітент не здійснює свою діяльність у декількох країнах.

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

Суттєвих придбань або відчужень активів за останні 5 років не було. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю

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

Основні засоби емітента - будівлі та споруди, обладнання, транспорт. Об'єктів оренди немає. Правочинів емітента щодо них не відбувалось.

Виробничі потужності знаходяться за адресою: Луганська обл., м.Хрустальний, вул.Анрі Барбюса, буд.1.. Ступінь використання обладнання - 0%. Спосіб утримання активів - у власності. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства - відсутні. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - емітентом не складались.

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

Проблеми, які впливають на діяльність емітента - нестабільна економічна ситуація в Україні, інфляція, відсутність платоспроможного попиту, стагнація у зв'язку з падінням промислового виробництва та неспроможність оновлення необоротних активів потенційними замовниками.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - індивідуальних законодавчих або економічних обмежень емітент не має. Впливають загальноекономічні та суспільно-політичні фактори.

Указом Президента України від 14.04.2014р. №405/2014 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014р. "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України". Прийняття вищевказаного Указу Президента зумовило проведення АТО на сході України. Станом на 31.12.2018р. АТО (ООС) проводиться на території Донецької та Луганської областей. Таким чином, роботу Товариства паралізовано в зв'язку з форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) з 01 липня 2014р.. та дату закінчення їх терміну встановити неможливо. (Сертифікат №570 (висновок) про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) від 18.09.2014р. за №3178/05-4).

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

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента - послуги у звітному періоді не надаються. Робочого капіталу для поточних потреб недостатньо. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента - шляхи виходу з кризи лежать поза межами впливу керівництва емітента та, перш за все, пов'язані з встановленням контролю за територією країни та активами підприємства.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду емітент не має.

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

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

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

Досліджень та розробок у звітному році емітентом не проводилось, кошти не витрачались.

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

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі - немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Акціонери товариства	Згідно реєстру.
Виконавчий орган	Генеральний директор	Белозьоров Ігор Вікторович
Наглядова рада	Голова Наглядової ради та чотири члени Наглядової ради	Голова наглядової ради - Зельський Микола Володимирович Член наглядової ради - Вітик Олег Богданович Член наглядової ради - Ліскі Людмила Іванівна Член наглядової ради - Шахназаров Нодар Георгійович

		Член наглядової ради - Барській Олег Олександрович
--	--	---

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Белозьоров Ігор Вікторович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
- 4) Рік народження
1980
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
18
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Регіональна філія "Донецька залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", 01074957, майстер дільниці 1-ї групи на дільниці інспектора по контролю за технічним утриманням будинків
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.01.2019, обрано 31.12.2019

9) Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Призначений на посаду рішенням Наглядової ради Товариства 20.12.2018 року, початок повноважень з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, Посад на інших підприємствах не займає. Загальний стаж роботи - 18 років. Протягом останніх 5 років займав посади: майстра дільниці 1-ї групи на дільниці інспектора по контролю за технічним утриманням будинків, Генерального директора. Окрім заробітної плати винагорода, в тому числі в натуральній формі, посадовій особі емітентом не виплачувалась.

- 1) Посада
Голова Наглядової ради, представник акціонера
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зельський Микола Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
- 4) Рік народження
1957
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
43
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "АГРОЛУГ", 33123299, Головний енергетик
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.09.2017, обрано обрано на строктри роки або до обрання нового складу на наступних зборах

9) Опис
Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 43 роки. Посадова особа є представником акціонера - ТОВ

<КОМПАНІЯ ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ> (код ЄДРПОУ 35058159, Україна, 01135, м. Київ, вул. Жилинська, буд.97 "З") Призначений на посаду Голови Наглядової ради відповідно до рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства <Горнозбагачувальна фабрика <Краснолуцька> (протокол № 3 від 05.09.2017р.) на підставі заміни представника акціонера (ТОВ "КОМПАНІЯ ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ"). Протягом останніх 5 років займав посади: Голова правління, головний енергетик черговий електрослюсар 6 розряду. На інших підприємствах обіймає посади: Головний енергетик, ТОВ "АГРОЛУГ" (93701, Луганська обл., Слов'яносербський район, селище міського типу Слов'яносербськ, вул. Гагаріна, будинок 2 А). Винагорода, в тому числі в натуральній формі, посадовій особі емітентом не виплачувалась.

- 1) Посада
Член Наглядової ради, акціонер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вітик Олег Богданович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
- 4) Рік народження
1973
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
26
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Компанія ефективні інвестиції", 35058159, генеральний директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017, обрано обрано на строк три роки або до обрання нового складу на наступних зборах
- 9) Опис
Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 років. Призначений на посаду Члена Наглядової ради рішенням чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Горнозбагачувальна фабрика <Краснолуцька" від 25.04.2017 року. Протягом останніх 5 років займав посади: директор з економіки та фінансів, генеральний директор, фінансовий директор, член Наглядової Ради. Займає посаду ТОВ "Компанія ефективні інвестиції" (01135, м.Київ, вул. Жилинська, 97 "з", генеральний директор. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, посадовій особі емітентом не виплачувалась.

- 1) Посада
Член Наглядової ради, акціонер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ліскі Людмила Іванівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
- 4) Рік народження
1951
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
48
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
пенсіонер, 0, Пенсіонер

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

25.04.2017, обрано обрано на строк три роки або до обрання нового складу на наступних зборах

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Призначена на посаду Члена Наглядової ради рішенням чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Горнозбагачувальна фабрика <Краснолуцька" від 25.04.2017 року. Протягом останніх 5 років займала посади: спеціаліст з аудиту, начальник департаменту контролю та аудиту, директор департаменту контролю та аудиту. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посад на інших підприємствах не займає. Загальний стаж роботи - 48 років. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, посадовій особі емітентом не виплачувалась.

1) Посада

Член Наглядової ради, акціонер

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

Шахназаров Нодар Георгійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1979

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

1

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

д/н, 0, д/н

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

25.04.2017, обрано обрано на строк три роки або до обрання нового складу на наступних зборах

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Призначений на посаду рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 25.04.2017 року. Посадова особа посад на інших підприємствах не займає. Протягом останніх 5 років займав посади: директор, Член Наглядової ради. Посадова особа не надала дані щодо загального стажу роботи та найменування підприємства та попередньої посади, яку займав. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, посадовій особі емітентом не виплачувалась.

1) Посада

Член Наглядової ради, акціонер

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

Барській Олег Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

19

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

ТОВ "БІХАЙВ", 38972895, директор

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

25.04.2017, обрано обрано на строк три роки або до обрання нового складу на наступних зборах

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Призначений на посаду рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 25.04.2017 року. Займає посаду директора ТОВ "БІХАЙВ" (19646, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Чорнявка, вул. Гагаріна, будинок 81). Загальний стаж роботи - 19 років. Займав посади: директор, заступник директора, Член Наглядової Ради. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, посадовій особі емітентом не виплачувалась.

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
Генеральний директор	Белозьоров Ігор Вікторович		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Зельський Микола Володимирович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Вітик Олег Богданович		95 150	1	95 150	0
Член Наглядової ради	Ліскі Людмила Іванівна		618 475	6,5	618 475	0
Член Наглядової ради	Шахназаров Нодар Георгійович		951 500	10	951 500	0
Член Наглядової ради	Барській Олег Олександрович		199 815	2,1	199 815	0
Усього			1 864 940	19,6	1 864 940	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

ПрАТ "ГЗФ "Краснолуцька" знаходиться на податковому обліку в ДПП у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві, але фактично Товариство здійснює виробничу діяльність за місцем розташування виробничих потужностей, тобто в Луганській області, м.Хрустальний, вул.А.Барбюса.

Указом Президента України від 14.04.2014р. №405/2014 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014р. "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України". Прийняття вищевказаного Указу Президента зумовило проведення АТО на сході України. Станом на 31.12.2018р. АТО (ООС) проводиться на території Донецької та Луганської областей. Таким чином, роботу Товариства паралізовано в зв'язку з форс-мажорними обставинами (обставинами непереробної сили) з 01 липня 2014р.. та дату закінчення їх терміну встановити неможливо. (Сертифікат №570 (висновок) про форс-мажорні обставини (обставини непереробної сили) від 18.09.2014р. за №3178/05-4).

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ " ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "КРАСНОЛУЦЬКА" має свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Луганського територіального управління, реєстраційний №_72/12/1/02 від 27.11.2002р. на загальну суму 2378750грн. (Два мільйона триста сімдесят вісім тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) гривень.

Кількість акцій, випущених Емітентом: 2 378 750,00грн.(Два мільйона триста сімдесят вісім тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок), який поділений на 9 515 000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна акція.

Відповідно до статуту розмір статутного капіталу Товариства є 2 378 750,00грн.(Два мільйона триста сімдесят вісім тисяч сімсот п'ятдесят) гривні.

Станом на 31.12.2017р. статутний капітал Товариства сформований в повному обсязі. Порядок формування статутного капіталу відповідає вимогам Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ (зі змінами та доповненнями), Закону України "Про акціонерні товариства".

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:

Деривативи або правочини щодо похідних цінних паперів - у емітента відсутні та не стосуються емітента.

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

Не стосується емітента у зв'язку з відсутністю такого виду операцій.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні

внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

" ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

" ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

" кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.)

політики;

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ГЗФ "Краснолуцька" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

ПрАТ "ГЗФ "Краснолуцька" дотримується принципів корпоративного управління, спрямованих на захист інтересів акціонерів, досягнення порозуміння між акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками, збільшення активів компанії, підтримку її фінансової стабільності та прибутковості.

Корпоративне управління компанії базується на принципі своєчасного розкриття інформації про компанію, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами та контрагентами, на принципі ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю компанії з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та контрагентів компанії.

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом.

Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		26.04.2018	
Кворум зборів		84	
Опис	Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було. Порядок денний: - Обрання членів лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії. - Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів товариства. - Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік. - Розподіл прибутку та збитків товариства за підсумками роботи в 2017 р. з урахуванням вимог, передбачених законом. - Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту ревізійної комісії. - Про внесення змін до Статуту товариства та затвердження його у новій редакції. - Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів. Результати розгляду питань порядку денного: - Обрати лічильну комісію у наступному складі: Берко Олена Миколаївна - Голова лічильної комісії, Тертишна Олена Євгенівна - член лічильної комісії та припинити повноваження лічильної комісії у складі: Берко Олена Миколаївна - Голова лічильної комісії, Тертишна Олена Євгенівна - член лічильної комісії з моменту закриття річних загальних зборів акціонерів. - Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів: провести збори за 4 години 00 хвилин, доповіді - до 10 хв, виступи і відповіді на питання - до 5 хв., довідки та зауваження - по 2 хвилини. - Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік. - У зв'язку з відсутністю чистого прибутку по результатам роботи Товариства за 2017 рік, прибуток за 2017 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного капіталу не здійснювати. Збитки покрити за рахунок отриманого в майбутньому прибутку шляхом збільшення об'ємів виробництва. - Прийняти до уваги звіт Наглядової ради, Генерального директора, звіт ревізійної комісії не розглядати до уваги не приймати. - Залишити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА		

	<ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА <КРАСНОЛУЦЬКА> без змін в редакції, що діє. 7. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, у тому числі, але не виключно: договорів, поруки, застави, іпотеки позики, поставки, купівлі-продажу, дарування та інших безоплатних договорів, договорів про передачу та отримання в оренду майна і майнових прав, договору лізингу в тому числі фінансового лізингу, договору переведення боргу та відступлення права вимоги та будь-яких інших господарських договорів, за якими товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 100 000 тис. грн. за умов погодження кожного з правочинів Наглядовою радою товариства в порядку передбаченому Статутом Товариства та діючим законодавством України. Позачергових загальних зборів протягом року не було. Загальних зборів, які скликались, але не відбулись, протягом звітного періоду не було.
--	---

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)		

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 (зазначити)		

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	ні	
Інше (зазначити)	Іншої інформації немає.	

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	4
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
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 (зазначити)	Іншої інформації немає	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комітети наглядової ради не створювались

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітети наглядової ради не створювались

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Зельський Микола Володимирович	Голова Наглядової ради		X
Опис:	Зельський Микола Володимирович є представником акціонера. Внутрішня структура наглядової ради - Голова та два члени Наглядової ради. Функціональні обов'язки 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 та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи 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 у випадках, передбачених законом; 8) обрання та відкликання повноважень Генерального директора. 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладаються з Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 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, визначеного законом; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені		

	про проведення Загальних зборів відповідно до вимог закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону; 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 розділом 16 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках передбачених законом. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів; 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) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до Закону; 23) створення, реорганізація та ліквідація залежних (дочірніх) підприємств, філій та представництв, затвердження їх Статутів та внутрішніх Положень; 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Процедури, що застосовуються при прийнятті рішень - обговорення та голосування з питань, віднесених до компетенції наглядової ради. Діяльність наглядової ради у звітному періоді не вплинула на зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. Оцінка роботи наглядової ради - склад, структура та діяльність як колегіального органу відповідають законодавству. Загальним зборами діяльність наглядової ради визнана задовільною. Кожен член наглядової ради діяв ефективно та компетентно . Інформації про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність немає.		
Вітик Олег Богданович	Член Наглядової ради		X
Опис:	Вітик Олег Богданович є акціонером емітента. Внутрішня структура наглядової ради - Голова та два члени Наглядової ради. Функціональні обов'язки 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 та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи 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 у випадках, передбачених законом; 8) обрання та відкликання повноважень Генерального директора. 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладаються з Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 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, визначеного законом; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону; 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 розділом 16 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках передбачених законом. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів; 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) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до Закону; 23) створення, реорганізація та
--	--

	ліквідація залежних (дочірніх) підприємств, філій та представництв, затвердження їх Статутів та внутрішніх Положень; 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Процедури, що застосовуються при прийнятті рішень - обговорення та голосування з питань, віднесених до компетенції наглядової ради. Діяльність наглядової ради у звітному періоді не вплинула на зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. Оцінка роботи наглядової ради - склад, структура та діяльність як колегіального органу відповідають законодавству. Загальним зборами діяльність наглядової ради визнана задовільною. Кожен член наглядової ради діяв ефективно та компетентно . Інформації про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність немає.		
Ліскі Людмила Іванівна	Член Наглядової ради		X
Опис:	Ліскі Людмила Іванівна є акціонером емітента. Внутрішня структура наглядової ради - Голова та два члени Наглядової ради. Функціональні обов'язки 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 та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи 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 у випадках, передбачених законом; 8) обрання та відкликання повноважень Генерального директора. 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладаються з Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 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, визначеного законом; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону; 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 розділом 16 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках передбачених законом. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів; 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) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до Закону; 23) створення, реорганізація та ліквідація залежних (дочірніх) підприємств, філій та представництв, затвердження їх Статутів та внутрішніх Положень; 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Процедури, що застосовуються при прийнятті рішень - обговорення та голосування з питань, віднесених до компетенції наглядової ради. Діяльність наглядової ради у звітному періоді не вплинула на зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. Оцінка роботи наглядової ради - склад, структура та діяльність як колегіального органу відповідають законодавству. Загальним зборами діяльність наглядової ради визнана задовільною. Кожен член наглядової ради діяв ефективно та компетентно. Інформації про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність немає.		
Шахназаров Нодар Георгійович	Член Наглядової ради		X
Опис:	Шахназаров Нодар Георгійович є акціонером емітента. Внутрішня структура наглядової ради - Голова та два члени		

	Наглядової ради. Функціональні обов'язки 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 та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи 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 у випадках, передбачених законом; 8) обрання та відкликання повноважень Генерального директора. 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладаються з Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 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, визначеного законом; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону; 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 розділом 16 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках передбачених законом. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів; 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) депозитарію цінних паперів та затвердження умов
--	--

	договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до Закону; 23) створення, реорганізація та ліквідація залежних (дочірніх) підприємств, філій та представництв, затвердження їх Статутів та внутрішніх Положень; 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Процедури, що застосовуються при прийнятті рішень - обговорення та голосування з питань, віднесених до компетенції наглядової ради. Діяльність наглядової ради у звітному періоді не вплинула на зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. Оцінка роботи наглядової ради - склад, структура та діяльність як колегіального органу відповідають законодавству. Загальним зборами діяльність наглядової ради визнана задовільною. Кожен член наглядової ради діяв ефективно та компетентно . Інформації про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність немає.		
Барській Олег Олександрович	Член Наглядової ради		X
Опис:	Барській Олег Олександрович є акціонером емітента. Внутрішня структура наглядової ради - Голова та два члени Наглядової ради. Функціональні обов'язки 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 та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи 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 у випадках, передбачених законом; 8) обрання та відкликання повноважень Генерального директора. 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладаються з Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і		

	членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 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, визначеного законом; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону; 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 розділом 16 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках передбачених законом. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів; 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) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до Закону; 23) створення, реорганізація та ліквідація залежних (дочірніх) підприємств, філій та представництв, затвердження їх Статутів та внутрішніх Положень; 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Процедури, що застосовуються при прийнятті рішень - обговорення та голосування з питань, віднесених до компетенції наглядової ради. Діяльність наглядової ради у звітному періоді не вплинула на зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. Оцінка роботи наглядової ради - склад, структура та діяльність як колегіального органу відповідають законодавству. Загальним зборами діяльність наглядової ради визнана задовільною. Кожен член наглядової ради діяв ефективно та компетентно . Інформації про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність немає.
--	---

--	--

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)	Іншої інформації немає.	

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

Засідання Наглядової ради у 2018 році проводились разів.

Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради:

20.03.2018 Прийнято рішення щодо скликання загальних зборів 26.04.2018 р., визначений порядок денний та інші процедурні питання.

12.04.2018 Затверджені бюлетені для голосування у загальних зборах, призначених на 26.04.2018 р.

17.04.2018 Затверджена реєстраційна та тимчасова лічильна комісія загальних зборів, призначених на 26.04.2018 р.

22.05.2018 Прийнято рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

20.12.2018 Обраний генеральний директор та визначений строк його повноважень.

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)	Іншої інформації немає
--------------------	------------------------

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор Белозьоров Ігор Вікторович, обраний Наглядовою радою 20.12.2018 року, строк повноважень 01.01.2019 - 31.12.2019	До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, в тому числі: 1) скликання Загальних зборів в порядку визначеному чинним законодавством України, Положенням про Загальні збори акціонерів та цим Статутом; 2) організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради Товариства; 3) розробка поточних та перспективних планів діяльності Товариства та організація їх виконання; 4) розробка та надання на затвердження Загальним зборам основних напрямів діяльності Товариства; 5) розробка фінансового плану Товариства та організація його виконання; 6) розробка і внесення на розгляд Загальних зборів акціонерів проектів рішень про створення та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; 7) розпорядження майном Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства, рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та законом; 8) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів; 9) представництво інтересів Товариства без доручення та здійснення інших дій від імені Товариства; 10) представництво Товариства у відносинах з вітчизняними та закордонними юридичними особами і громадянами; 11) розпорядження кредитами; 12) прийняття рішень про відрядження, в тому числі закордонні; 13) ведення переговорів та укладення угод від імені Товариства (в тому числі на отримання довгострокових кредитів, позик та забезпечення їх виконання), без узгодження - на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 14) видання наказів і розпоряджень, які є

	обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства; 15) наймання на роботу і звільнення працівників Товариства; 16) затвердження кошторису адміністративних витрат, витрат на збут, загальновиробничих та інших витрат; 17) призначення працівників апарату управління Товариства, директорів дочірніх підприємств, філій і представництв, інших підрозділів; 18) укладання трудових угод (контрактів) з працівниками Товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв, інших підрозділів; 19) накладення стягнень та застосування заохочень; 20) видання доручень; 21) прийняття рішень про пред'явлення від імені Товариства претензій, позовів, скарг та інше; 22) розподілення обов'язків між керівниками структурних підрозділів і визначення їх повноважень; 23) затвердження посадових інструкцій робітників; 24) організація бухгалтерського обліку Товариства, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну; 25) підписання установчих документів заснованих Товариством господарських організацій, об'єднань підприємств; 26) виконання усіх інших функцій, які не відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів, наглядової ради та ревізора Товариства; 27) вирішення інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства. Генеральний директор приймає обов'язкові для виконання працівниками Товариства рішення з усіх питань, що мають особливу важливість для Товариства, його філій, представництв та залежних дочірніх підприємств, що оформлюються письмово, у вигляді наказів, розпоряджень або рішень.
Опис	Змін у структурі виконавчого органу протягом звітного року не було. Протягом звітного року виконавчий орган діяв відповідно до законодавства, забезпечував функціонування товариства та здійснення ним передбаченої діяльності. Завдяки цьому товариство у звітном році отримало прибуток, та поліпшило результати фінансово-господарської діяльності товариства. Оцінка діяльності виконавчого

	органу наглядовою радою та загальними зборами не проводилась. Виконавчий орган є достатньо компетентним та ефективним. До компетенції Генерального директора відноситься вирішення всіх питань керівництва діяльністю Товариства, окрім питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, в тому числі: " скликання загальних зборів акціонерів Товариства в порядку визначеному чинним законодавством України, Положенням про Загальні збори акціонерів та Статутом Товариства; " організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства; " розробка поточних та перспективних планів діяльності Товариства та організація їх виконання; " розробка та надання на затвердження Загальним зборам акціонерів основних напрямів діяльності Товариства; " розробка фінансового плану Товариства та організація його виконання; " розробка і внесення на розгляд Загальних зборів акціонерів рішень про створення та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; " розпорядження майном Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства та законом; " затвердження положень про структурні підрозділи (філії, представництва); " затвердження внутрішніх документів Товариства, якщо їх затвердження не віднесе-но до компетенції іншого органу управління Товариства; " вирішення інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представ-ляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, доручення обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, видавати довіреності.
--	--

Примітки
немає

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	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	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від

імені акціонерного товариства? (так/ні) так

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

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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного 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 (зазначити)	Іншої інформації немає	

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)	Ревізор не передбачений	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВ "Компанія ефективні інвестиції"	35058159	74,4
2	Шахназаров Нодар Георгійович	2910313191	10
3	Ліскі Людмила Іванівна	1995710303	6,5

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
0	0	Обмежень прав участі у голосуванні акціонерів не встановлено. Всі акції є голосуючими.	

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

Згідно п. 9.3.6. Статуту, обрання членів Наглядової ради здійснюється загальним збором шляхом кумулятивного голосування. Члени наглядової ради товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори.

Згідно п. 9.4.6. Статуту генеральний директор обирається Наглядовою радою строком

визначеним Наглядовою радою, але не більше ніж на 3 (три) роки. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.

Будь-які винагороди або компенсації, у разі звільнення посадових осіб, не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження 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 із порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 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 у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора, включаючи відкликання (припинення повноважень) в будь-який строк до закінчення терміну його/її посадових повноважень;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання повноважень та обрання особи, яка -тимчасово виконуватиме повноваження Генерального директора; призначення особи виконуючим обов'язки генерального директора у разі неможливості виконання директором своїх повноважень (зокрема; відпустка, лікарняний, відрядження, інші обставини) та звільнення цієї особи від виконання обов'язків генерального директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- 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, визначеного законом;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону;
- 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 розділом XVI Закону України "Про акціонерні Товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину та правочину з заінтересованістю у випадках, передбачених Законом. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину або правочину з заінтересованістю питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів;
- 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) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги 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, відповідно до Закону;

23) створення, реорганізація та ліквідація залежних (дочірніх) підприємств, філій та представництв, затвердження їх Статутів та внутрішніх Положень;

24) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із цим Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Повноваження Генерального директора:

- Скликання Загальних зборів в порядку визначеному чинним законодавством України, Положенням про Загальні збори акціонерів та Статутом;

- організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

- розробка поточних та перспективних планів діяльності Товариства та організація їх виконання;

- розробка та надання на затвердження Загальним зборам основних напрямів діяльності Товариства;

- розробка фінансового плану Товариства та організація його виконання;

- розробка і внесення на розгляд Загальних зборів акціонерів проектів рішень про створення та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

- розпорядження майном Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства, рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та законом;

- затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Наглядової ради та загальних зборів;

- представництво інтересів Товариства без доручення та здійснення інших дій від імені Товариства;

- представництво Товариства у відносинах з вітчизняними та закордонними юридичними особами і громадянами;

- розпорядження кредитами за погодженням з Наглядовою радою;

- прийняття рішень про відрядження, в тому числі закордонні;

- ведення переговорів та укладення угод від імені Товариства (в тому числі на отримання довгострокових кредитів, позик, позичок, фінансових позик та забезпечення їх виконання), без узгодження - на суму, що не перевищує 100000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок);

- видання наказів і розпоряджень, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;

- наймання на роботу і звільнення працівників Товариства;

- затвердження кошторису адміністративних витрат, витрат на збут, загальновиробничих та інших витрат;

- призначення та звільнення працівників апарату управління Товариства, за попереднім погодженням з Наглядовою радою кандидатур на посади, заступників генерального директора, комерційного директора, виконавчого директора та інших директорів, головного інженера, головного бухгалтера, начальників цехів, начальника юридичного відділу;

- призначення та звільнення директорів дочірніх підприємств, філій і представництв,

інших підрозділів;

- укладання трудових угод (контрактів) з працівниками Товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв, інших підрозділів;
- накладення стягнень та застосування заохочень;
- видання доручень;
- прийняття рішень про пред'явлення від імені Товариства претензій, позовів, скарг та інше;
- розподілення обов'язків між керівниками структурних підрозділів і визначення їх повноважень;
- затвердження посадових інструкцій робітників;
- організація бухгалтерського обліку Товариства, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну;
- підписання установчих документів заснованих Товариством господарських організацій, об'єднань підприємств;
- виконання усіх інших функцій, які не відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів, наглядової ради та РЕВІЗІЙНОЇ комісії Товариства;
- вирішення інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Підстава для висловлення думки

На нашу думку ПрАТ "ГЗФ "КРАСНОЛУЦЬКА" дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог законодавства.

Думка

На нашу думку, звітні дані ПрАТ "ГЗФ "КРАСНОЛУЦЬКА" за 2018 рік складені на підставі даних не фінансової інформації ПрАТ "ГЗФ "КРАСНОЛУЦЬКА" за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до Закону 3480-ІУ.

На нашу думку, річні звітні дані ПрАТ "ГЗФ "КРАСНОЛУЦЬКА" у всіх суттєвих аспектах складені управлінським персоналом відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. № 3480-ІУ (зі змінами).

На основі виконаних процедур та отриманих доказів нам не стало відомо про необхідність будь-яких суттєвих коригувань оцінки ключових показників діяльності Товариства для приведення їх у відповідність до критеріїв Закону 3480-ІУ.

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

Емітент не є фінансовою установою

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія ефективні інвестиції"	35058159	01135, - р-н, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 97 літера 3	7 079 160	74,4	7 079 160	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
Шахназаров Нодар Георгійович			951 500	10	951 500	0
Ліскі Людмила Іванівна			618 475	6,5	618 475	0
Усього			8 649 135	90,9	8 649 135	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні акції	9 515 000	2 378 750,00	Згідно пожежень Статуту акціонери мають такі права та обов'язки 4.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі. Таке переважне право реалізовується відповідно до цього пункту. 4.2. Акціонер товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії. 4.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 4.3.1. участь в управлінні акціонерним товариством; 4.3.2. отримання дивідендів; 4.3.3. отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4.3.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства. 5.1. Акціонери Товариства зобов'язані: 5.1.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 5.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; 5.1.3. виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 5.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим статутом; 5.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. 5.2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.	Немає
Примітки:				
немає.				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.11.2002	72/12/1/02	UA1203611108	9 515 000	2 378 750	9 515 000	0	0
Опис:							
Обмежень прав голосу щодо акцій немає.							

ХІІІ. 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:	10 898	10 898	0	0	10 898	10 898
будівлі та споруди	5 071	5 071	0	0	5 071	5 071
машини та обладнання	4 844	4 844	0	0	4 844	4 844
транспортні засоби	950	950	0	0	950	950
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	33	33	0	0	33	33
2. Невиробничого призначення:	8	8	0	0	8	8
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	8	8	0	0	8	8
Усього	10 906	10 906	0	0	10 906	10 906
Опис	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Товариство має основні засоби за адресою: Луганська область, м. Красний Луч (м. Хрустальний), вул. Барбюса, 1. Терміни користування основними засобами визначаються комісією по основним засобам та відображаються в картках обліку об'єктів основних засобів. За збереження основних засобів відповідають матеріально-відповідальні особи. Основні засоби емітентом не використовуються. В структурі основних засобів значну долю складають будівлі та споруди - 46,5 %, та машини та обладнання - 44,4 %. Первісна вартість основних засобів: Станом на 31.12.2018 року на балансі Товариства значиться основних засобів за первісною вартістю на суму 34395 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: Станом на 31.12.2018 року ступінь зносу основних засобів складає 68,3%. Ступінь використання основних засобів: У звітному році ступінь використання основних засобів складає 0 %. Сума нарахованого зносу: За період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року сума нарахованої амортизації всіх основних засобів складає 0 тис.грн. Станом на 31.12.2018 року знос основних засобів складає 23489 тис.грн. У звітному році основні засоби не придбавались. Протягом звітного року основні засоби не вибували. Переоцінки основних засобів у 2018 році не було. Товариство не має юридичних обмежень щодо використання свого майна але фактично обмежене у користуванні, у зв'язку з їх розташуванням на тимчасово не контрольованій території.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-14 587	-13 823
Статутний капітал (тис.грн)	2 379	2 379
Скоригований статутний капітал	2 379	2 379

(тис.грн)			
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (-14587 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу (2379 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	4 942	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	4 942	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	1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	78 824	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	83 767	X	X
Опис	Станом на 31.12.2018 р. товариство має зобов'язань на суму 83767 тис. грн., з них: - довгострокові зобов'язання - 41140 тис грн - поточні зобов'язання - 42627 тис грн. Поточні зобов'язання складаються з - векселі видані - 4942 тис. грн.; - поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 1тис.грн.; - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 28332 тис.грн.; - поточні зобов'язання за розрахунками: - зі страхування - 477 тис.грн.; - з оплати праці - 86 тис.грн. - інші поточні зобов'язання - 7769 тис. грн. В порівнянні з початком року всі зобов'язання товариства збільшились на 653			

	тис. грн. непогашених кредитів, зобов'язань за цінними паперами (окрім векселів), сертифікатами ФОН, фінансовими інвестиціями в корпоративні права немає. Фінансова допомога на зворотній основі не отримувалась.
--	---

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	0445910404
Факс	0445910404
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію
Опис	Надає депозитарні послуги емітенту

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	"Аудиторська фірма "Міла-аудит" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23504528
Місцезнаходження	04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0062
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	05.09.2013
Міжміський код та телефон	0445377653
Факс	0445377653
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Надає аудиторські послуги емітенту.

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "КРАСНОЛУЦЬКА" м.Київ, Шевченківський р-н Приватне акціонерне товариство Добування кам'яного вугілля	Дата	КОДИ
		за ЄДРПОУ	01.01.2019
		за КОАТУУ	32163608
		за КОПФГ	8039100000
		за КВЕД	111
			05.10

Середня кількість працівників: 69

Адреса, телефон: 01135 м. Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛІ, будинок 13/2 ЛІТЕРА Б, 0445960103

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

Актив	Код рядка	Код за ДКУД	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	5	5
первісна вартість	1001	31	31
накопичена амортизація	1002	(26)	(26)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 567	2 567
Основні засоби	1010	10 906	10 906
первісна вартість	1011	34 395	34 395
знос	1012	(23 489)	(23 489)
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	0
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	13 478	13 478
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	23 262	23 272
Виробничі запаси	1101	18 159	18 169
Незавершене виробництво	1102	1 943	1 943
Готова продукція	1103	2 207	2 207
Товари	1104	953	953
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12 560	12 429
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	182	184
у тому числі з податку на прибуток	1136	109	109
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19 805	19 672
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3	145
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	3	145
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
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	1	0
Усього за розділом II	1195	55 813	55 702
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	69 291	69 180

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 379	2 379
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	8 085	8 085
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-24 287	-25 051
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	-13 823	-14 587
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	2 163	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	41 140	41 140
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	43 303	41 140
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	603
Векселі видані	1605	4 942	4 942
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	28 348	28 332
розрахунками з бюджетом	1620	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	349	477
розрахунками з оплати праці	1630	39	86
одержаними авансами	1635	423	417
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	5 709	7 769
Усього за розділом III	1695	39 811	42 627
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	69 291	69 180

Примітки: Необоротні активи

Станом на 31.12.2018 р. первісна вартість нематеріальних активів склала 31 тис.грн. На кінець року сума зносу МА склала 26 тис.грн. Залишкова вартість нематеріальних активів на 31.12.2018 р. склала 5 тис.грн. Строк корисного користування нематеріальних активів за звітний період не змінювався, переоцінка не здійснювалася. В Балансі на кінець звітного року по рядку "Незавершені капітальні інвестиції" значаться капітальні інвестиції на суму 2567 тис.грн. - це вартість основних засобів, не введених в експлуатацію та інших необоротних матеріальних активів на складі.

Основні засоби

Бухгалтерський облік основних засобів здійснювався відповідно до вимог облікової політики. Станом на 31.12.2018 р. первісна вартість основних засобів склала 34395 тис.грн. Сума зносу складає 23489 тис.грн.

Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного року склала 10906 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів дорівнює 68,3 %. Амортизація не нараховувалась. Товариство не має основних засобів, на які існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності. Основні засоби знаходяться на тимчасово не контрольованій території.

Запаси Формування інформації про запаси та розкриття її у фінансовій звітності в бухгалтерському обліку відповідають до вимог прийнятої облікової політики. Станом на 31.12.2018 року вартість запасів складає 23272 тис.грн., у т.ч. виробничі запаси склали 18169 тис.грн.; незавершене виробництво - 1943 тис. грн.; готова продукція - 2207 тис.грн.; товари - 953 тис.грн. При вибутті виробничих запасів застосовується метод оцінки ФІФО. Готова продукція обліковується по фактичній виробничій собівартості.

Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги по чистій реалізаційній вартості, порівняно із попереднім періодом зменшилась на 131 тис.грн. та станом на 31.12.2018 р. склала 12429 тис.грн. Дебіторська заборгованість за виданими авансами - немає. Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець року значиться у сумі 19672 тис. грн. Товариство не створювало резерв сумнівних боргів.

Власний капітал Станом на 31.12.2018 р. власний капітал склав (-14587) тис.грн., що на 764 тис.грн. менше ніж на початок звітного року. Непокритий збиток складає 25051 тис.грн. Станом на 31.12.2018 року розмір капіталу у дооцінках становить 8085 тис. грн. Резервний капітал товариство не створювало. Протягом звітного року додаткового випуску акцій товариство не здійснювало, зареєстрований капітал не змінювався і склав на 31.12.2018 р. 2378750 грн., поділений на 9515000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Довгострокові зобов'язання станом на 31.12.2017 р. складають 41040 тис грн та складаються із інших довгострокових зобов'язань.

Поточні зобов'язання станом на 31.12.2018 р. складають 42627 тис.грн. з них: векселі видані - 4942 тис. грн; поточні зобов'язання по кредиторській заборгованості за товари, роботи, послуги - 28332 тис.грн.; поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 1 тис. грн.; зі страхування - 477 тис.грн., з оплати праці - 86 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 417 тис грн., інші поточні зобов'язання - 7769 тис.грн.

Керівник Белозьоров Ігор Вікторович

Головний бухгалтер не передбачено

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА
"КРАСНОЛУЦЬКА"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2019

32163608

Звіт 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	5	3 988
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	(0)	(2 778)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	5	1 210
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	15	170
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	(270)	(483)
Витрати на збут	2150	(3)	(506)
Інші операційні витрати	2180	(255)	(709)
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	0	0
збиток	2195	(508)	(318)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	2
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(256)	(548)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(764)	(864)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-2
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(764)	(866)

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	-764	-866

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	2 456
Витрати на оплату праці	2505	187	670
Відрахування на соціальні заходи	2510	51	153
Амортизація	2515	0	614
Інші операційні витрати	2520	290	694
Разом	2550	528	4 587

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	9 515 000	9 515 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	9 515 000	9 515 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,055490	-0,091014
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,055490	-0,091014
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: 1. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ). За звітний рік товариство має чистий дохід від реалізації послуг в сумі 5 тис.грн. Фактично діяльність не здійснювалась у зв'язку із законодавчою заборобою. Для визнання доходу від реалізації продукції використовувався метод нарахування. У порівнянні із минулим роком чистий дохід зменшився на 3983 тис. грн. 2. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ. Інші операційні доходи відображені у звіті в сумі 15 тис.грн. 3. ІНШІ ДОХОДИ. Інших доходів немає.

4. ВИТРАТИ. Собівартість реалізованої продукції відсутня у зв'язку з відсутністю діяльності (виробництва).

5. ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ. За звітний рік адміністративні витрати склали 270 тис. грн. Витрати на збут 3 тис. грн. Інші операційні витрати відображені у звіті в сумі 255 тис. грн, 6. ІНШІ ВИТРАТИ. Інші витрати у звітному році відсутні. 7. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ. Фінансові витрати за звітний період склали 256 тис. грн. - це проценти за кредитами банків. Чистий фінансовий результат за звітний рік становить збиток 764 тис.грн.

Керівник

Белозьоров Ігор Вікторович

Головний бухгалтер

не передбачено

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА
"КРАСНОЛУЦЬКА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

32163608

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	82	15 524
Повернення податків і зборів	3005	0	144
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	5
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	1 838	185
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(58)	(7 365)
Праці	3105	(103)	(579)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(45)	(174)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(32)	(185)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(38)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(32)	(147)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(107)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(6)	(5 369)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 676	2 079
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	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	(0)	(0)
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	0	0
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	(1 300)	(1 560)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(234)	(554)
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	-1 534	-2 114
Чистий рух коштів за звітний період	3400	142	-35
Залишок коштів на початок року	3405	3	38
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	145	3

Примітки: РУХ КОШТІВ В РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ. За звітний період надійшло грошових коштів від операційної діяльності всього в сумі 1920 тис.грн. ВИТРАТИ ГРОШОВИХ КОШТІВ. Витрачено у 2018 році в операційній діяльності грошових коштів на суму 244 тис.грн. РУХ КОШТІВ В РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. У звітному році були погашені позики на суму 1300 тис. грн. та сплачені відсотки за користування кредитом - 234 тис грн. ЧИСТИЙ РУХ КОШТІВ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД. Чистий рух коштів за звітний період дорівнює 142 тис. грн. Залишок коштів на 31.12.2018 року складає 145 тис.грн.

Керівник

Белозьоров Ігор Вікторович

Головний бухгалтер

не передбачено

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА
"КРАСНОЛУЦЬКА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

32163608

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2018 рік

Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надход- ження	видаток	надход- ження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших	3557	0	0	0	0

оборотних активів					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X

Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Керівник

Белозьоров Ігор Вікторович

Головний бухгалтер

не передбачено

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГОРНОЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА
"КРАСНОЛУЦЬКА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

32163608

Звіт про власний капітал

3a 2018 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	2 379	8 085	0	0	-24 287	0	0	-13 823
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	2 379	8 085	0	0	-24 287	0	0	-13 823
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-764	0	0	-764
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам	4200	0	0	0	0	0	0	0	0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-764	0	0	-764
Залишок на кінець року	4300	2 379	8 085	0	0	-25 051	0	0	-14 587

Примітки: Станом на 31.12.2018 року Товариство має власного капіталу на суму (-14587) тис.грн. За звітний рік власний капітал Товариства зменшився на 764 тис.грн. Статутний капітал товариства складає 2378750 грн., поділений на 9515000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Протягом звітного року дивіденди не нараховувались та не сплачувались. Додаткового випуску акцій у звітному періоді не було. Інший додатковий капітал складає 8085 тис. грн. Резервний капітал товариство не створювало. За результатами господарської діяльності 2018 року Товариство отримало чистий збиток в сумі 764 тис. грн. Обмежень щодо обігу цінних паперів товариства немає.

Керівник

Белозьоров Ігор Вікторович

Головний бухгалтер

не передбачено

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо особам, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента,

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, а також про те, що 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 вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
23.04.2018	23.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.04.2018	27.04.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
26.04.2018	27.04.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
20.12.2018	21.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента