

# Титульний аркуш

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 13/124

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

голова правління

(посада)

(підпис)

Оседця Микола Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30773938
4. Місцезнаходження: 63209, Україна, Харківська обл., Нововодолазький район р-н, село Новоселівка, вулиця Піщана, буд. № 2
5. Міжміський код, телефон та факс: 05740-43312, 05740-35060
6. Адреса електронної пошти: oksana.kovalenko@sibelco.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2021, Протокол № 1
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

(URL-адреса сторінки)

29.04.2021

(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 корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	
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 облигації 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 облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

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

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

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

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

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат"

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

АТ "Новоселівський ГЗК"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

17.08.2000

**4. Територія (область)**

Харківська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

21250000

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

0

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

0

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

133

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

08.12 - Добування піску, гравію, глини і каоліну

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

обладнанням

52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

2) IBAN

UA603808050000026008707213920

3) поточний рахунок

UA603808050000026008707213920

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

АТ "УкрСиббанк", МФО 351005

5) IBAN

UA563510050000026006381152700

6) поточний рахунок

UA563510050000026006381152700

### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори; Наглядова рада; Правління Товариства, Ревізор.	Акціонери Товариства;  Наглядова рада - складається з 2 (двох) членів: Голова Наглядової ради, член Наглядової ради;  Правління - складається з 5 (п'яти) членів: Голова правління, Заступник	Акціонери Товариства. Наглядова рада: Голова Наглядової ради - Ткач Ігор Васильович; член Наглядової ради - Герасимчук Юлія Олегівна. Правління: Голова правління - Оседця Микола Володимирович, Заступник голови правління - Штреккер Руслан

	голови правління, три Члена правління.  Ревізор.	Юрійович, члена правління - Оклеї Віктор Михайлович, член правління - Чаюк Сергій Олександрович, член правління - Малов Віктор Олександрович. Ревізор - Діброва Сергій Валерійович
--	---	---

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	голова правління	Оседця Микола Володимирович	1952	вища	51	Особа обіймала протягом останніх п'яти років посаду голови правління емітента - приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>.	23.12.2014, до 22.12.2020 року
1	<p><b>Опис:</b>                      Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження та обов'язки: керівництво діяльністю Правління; скликання засідань Правління та визначення їх порядку денного; розподіл обов'язків між членами Правління; забезпечення ведення протоколів засідань Правління; розпорядження коштами й активами Товариства; видача та підписання довіреностей; прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства; видачу письмових і усних наказів та розпоряджень, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства; представництво Товариства без довіреності у відносинах з державними органами, юридичними і фізичними особами, та іншими третіми особами; підписання договорів (контрактів), рахунків-фактур, заяв, офіційних листів, декларацій, звітів та інших документів, які стосуються діяльності Товариства, видачу наказів та інструкцій, вчинення правочинів, а також вчинення інших дій у межах щоденної комерційної діяльності Товариства; затвердження/підписання та подання до відповідних державних органів фінансових та інших звітів, підготовлених уповноваженими органами/особами Товариства; відкриття і закриття рахунків у банках та інших фінансових установах, розпорядження рахунками в банках та інших фінансових установах; погодження та підписання колективного договору від імені Товариства. Загальний стаж роботи: 51 рік. Особа обіймала протягом останніх п'яти років посаду голови правління емітента - приватного акціонерного товариства &lt;Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат&gt;. Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства &lt;Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат&gt; (протокол № 8 від 22.12.2017 року) повноваження голови правління приватного акціонерного товариства &lt;Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат&gt; Оседця Миколи Володимировича продовжено на 3 роки до 22.12.2020 року включно.</p>						
2	член правління	Оклеї Віктор Михайлович	1952	вища	50	Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: директор з кадрів та охорони праці а також член правління емітента - приватного акціонерного товариства <Новоселівський	23.12.2014, до 22.12.2020 року



						гірничо-збагачувальний комбінат>.	
	<p><b>Опис:</b>  Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження: виконувати функції, спрямовані на ефективну діяльність Товариства згідно з законодавством України та внутрішніх положень Товариства; управляти щоденною діяльністю Товариства через управління діяльністю працівників, консультантів Товариства та інших осіб з метою забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради; приймати рішення з трудових питань, включаючи умови оплати праці та загальний бюджет заробітної плати, приймати рішення з притягнення працівників Товариства до матеріальної відповідальності; визначати інформацію, яка становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарів і послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів організаційної комісії, що здійснює підготовку до проведення Загальних Зборів; в межах своєї компетенції затверджувати процедури і внутрішні положення/правила Товариства; прийняття рішень стосовно розробки та зміни організаційної структури (виробничих підрозділів, департаментів, відділень тощо) Товариства; вирішувати інші відповідні питання згідно із законодавством, з цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи: 50 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: директор з кадрів та охорони праці а також член правління емітента - приватного акціонерного товариства &lt;Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат&gt;. Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства &lt;Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат&gt; (протокол № 8 від 22.12.2017 року) повноваження члена правління приватного акціонерного товариства &lt;Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат&gt; Оклея Віктора Михайловича продовжено на 3 роки до 22.12.2020 року включно.</p>						
	член правління	Чаюк Сергій Олександрович	1961	вища	38	Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: директор з продажу а також член правління емітента - приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>.	23.12.2014, до 22.12.2020 року
3	<p><b>Опис:</b>  Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження: виконувати функції, спрямовані на ефективну діяльність Товариства згідно з законодавством України та внутрішніх положень Товариства; управляти щоденною діяльністю Товариства через управління діяльністю працівників, консультантів Товариства та інших осіб з метою забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради; приймати рішення з трудових питань, включаючи умови оплати праці та загальний бюджет заробітної плати, приймати рішення з притягнення працівників Товариства до матеріальної відповідальності; визначати інформацію, яка становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарів і послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів організаційної комісії, що здійснює підготовку до проведення Загальних Зборів; в межах своєї компетенції затверджувати процедури і внутрішні положення/правила Товариства; прийняття рішень стосовно розробки та зміни організаційної структури (виробничих підрозділів, департаментів, відділень тощо) Товариства; вирішувати інші відповідні питання згідно із законодавством, з цим</p>						

	<p>Статутом, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи: 38 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: директор з продажу а також член правління емітента - приватного акціонерного товариства &lt;Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат&gt;. Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства &lt;Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат&gt; від 22.12.2017 року повноваження члена правління приватного акціонерного товариства &lt;Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат&gt; Чаюка Сергія Олександровича продовжено на 3 роки до 22.12.2020 року включно.</p>						
4	член правління	Малов Віктор Олександрович	1982	вища	16	<p>Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: директор фінансовий а також член правління емітента - приватного акціонерного товариства &lt;Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат&gt;. В 2015 році Малов Віктор Олександрович також обіймав посаду фінансового контролера в ПрАТ &lt;Глини Донбасу&gt; (код ЄДРПОУ 23354002), яке знаходиться в с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропільського р-ну Донецької області.</p>	23.12.2014, до 22.12.2020 року
<p><b>Опис:</b>          Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження: виконувати функції, спрямовані на ефективну діяльність Товариства згідно з законодавством України та внутрішніх положень Товариства; управляти щоденною діяльністю Товариства через управління діяльністю працівників, консультантів Товариства та інших осіб з метою забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради; приймати рішення з трудових питань, включаючи умови оплати праці та загальний бюджет заробітної плати, приймати рішення з притягнення працівників Товариства до матеріальної відповідальності; визначати інформацію, яка становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарів і послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів організаційної комісії, що здійснює підготовку до проведення Загальних Зборів. Загальний стаж роботи: 16 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: директор фінансовий а також член правління емітента - приватного акціонерного товариства &lt;Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат&gt;. В 2015 році Малов Віктор Олександрович також обіймав посаду фінансового контролера в ПрАТ &lt;Глини Донбасу&gt; (код ЄДРПОУ 23354002), яке знаходиться в с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропільського р-ну Донецької області. Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства &lt;Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат&gt; (протокол № 8 від 22.12.2017 року) повноваження члена правління приватного акціонерного товариства &lt;Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат&gt; Малова Віктора Олександровича продовжено на 3 роки до 22.12.2020 року включно.</p>							

	заступник голови правління	Штреккер Руслан Юрійович	1969	вища	27	Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: з 14.06.2010 року до 26.02.2014 року - член правління приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>, з 26.02.2014 року - заступник голови правління приватного акціонерного товариства <Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат>.	26.02.2014, до 25.02.2020 року
5	<p><b>Опис:</b>  Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження: виконувати функції, спрямовані на ефективну діяльність Товариства згідно з законодавством України та внутрішніх положень Товариства; управляти щоденною діяльністю Товариства через управління діяльністю працівників, консультантів Товариства та інших осіб з метою забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради; приймати рішення з трудових питань, включаючи умови оплати праці та загальний бюджет заробітної плати, приймати рішення з притягнення працівників Товариства до матеріальної відповідальності; визначати інформацію, яка становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарів і послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів організаційної комісії, що здійснює підготовку до проведення Загальних Зборів. Загальний стаж роботи: 27 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: з 14.06.2010 року до 26.02.2014 року - член правління приватного акціонерного товариства &lt;Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат&gt;, з 26.02.2014 року - заступник голови правління приватного акціонерного товариства &lt;Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат&gt;. Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства &lt;Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат&gt; (протокол № 2 від 25.02.2017 року) заступником голови правління переобрано Штреккера Руслана Юрійовича на строк з 26.02.2017 року до 25.02.2020 року.</p>						
6	ревізор	Діброва Сергій Валерійович	1980	вища	16	Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності приватного акціонерного товариства "ГЛИНИ ДОНБАСУ", яке	25.04.2019, до дня проведення в 2020 році чергових річних загальних зборів

						знаходиться за адресою: ст. Мерцалово, с. Дорожнє, Добропільський район Донецька область, Україна, 85053; з січня 2012 року по теперішній час.	
<p><b>Опис:</b>          Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Розмір виплаченої винагороди: не передбачена. Повноваження: ревізор перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства, відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам, своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил та процедур, фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та запозичених коштів. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 25.04.2019 року Діброву Сергія Валерійовича обрано ревізором товариства на строк з 26.04.2019 року і до дня (включно) проведення наступних річних загальних зборів Товариства. Загальний стаж роботи: 16 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності приватного акціонерного товариства "ГЛИНИ ДОНБАСУ", з січня 2012 року по теперішній час.</p>							
	головний бухгалтер	Горулько Наталія Степанівна	1963	вища	39	Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: заступник головного бухгалтера та головний бухгалтер в приватному акціонерному товаристві "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат".	20.06.2011, безстроково
7	<p><b>Опис:</b>          Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження: 1. Здійснювати контроль за роботою з ведення бухгалтерського обліку зобов'язань і господарських операцій (реалізація продукції, розрахунків з постачальниками і замовниками за надані послуги, рух грошових коштів на рахунках в національній та іноземних валютах). 2. Вести оперативний облік надходжень і платежів грошових коштів, здійснювати обов'язковий продаж частини валютної виручки, розміщувати вільні грошові кошти на банківських депозитних вкладах, складати щомісячні оперативні дані про рух грошових коштів за транзитним і поточними рахунками підприємства. 3. Брати участь у розробці і здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів. 4. За погодженням з головним бухгалтером і з дозволу керівника надавати кредиторам, інвесторам, аудиторам та іншим користувачам бухгалтерської звітності зіставну і достовірну бухгалтерську інформацію про стан розрахунків з дебіторами та кредиторами. 5. Здійснювати переписку з партнерами, готувати необхідну інформацію з питань, що стосуються взаєморозрахунків. 6. Брати участь у визначенні змісту основних прийомів і методів ведення обліку і технології обробки бухгалтерської інформації. 7. Готувати дані по відповідних ділянках бухгалтерського обліку для складання звітності. 8. Стежити за збереженням бухгалтерських документів, оформляти їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів. 9. Брати участь: - У проведенні економічного</p>						

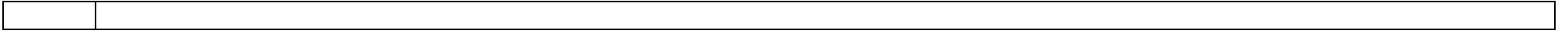
аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, здійснення режиму економії і заходів щодо вдосконалення документообігу, - У розробці та впровадженні прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки, - У проведенні інвентаризацій грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей. 10. Виконувати роботи з формування, ведення та зберігання бази даних бухгалтерської інформації, вносити зміни в довідкову і нормативну інформацію, використовувану при обробці даних. Загальний стаж роботи: 39 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: заступник головного бухгалтера та головний бухгалтер в приватному акціонерному товаристві "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат".							
8	голова наглядової ради	Ткач Ігор Васильович	1963	вища	36	з 24.11.2011р. по 31.03.2015р. - директор з розвитку ПрАТ <Глини Донбасу>, з 01.04.2015р. по цей час - генеральний директор ПрАТ <Глини Донбасу> (ст. Мерцалово, с. Дорожнє, Добропільський р-н, Донецька обл., Україна, 85053), з 01.04.2015р. по цей час - довірена особа представництва <Сібелко Юкрейніан Трейдінг СА> (вул. Іллінська, 8, м. Київ, Україна, 04070), з 01.05.2015р. по цей час - директор ТОВ <Сіліка Холдинг> (вул. Стрілецька ,4-6, м. Київ, Україна, 01135).	20.12.2018, до 20.12.2021 року
<p><b>Опис:</b>  Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження та обов'язки члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та</p>							

<p>строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. Загальний стаж роботи: 36 років. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років, та про посади, які обіймає на цей час: з 24.11.2011р. по 31.03.2015р. - директор з розвитку ПрАТ &lt;Глини Донбасу&gt;, з 01.04.2015р. по цей час - генеральний директор ПрАТ &lt;Глини Донбасу&gt;, з 01.04.2015р. по цей час - довірена особа представництва &lt;Сібелко Українціан Трейдінг СА&gt;, з 01.05.2015р. по цей час - директор ТОВ &lt;Сіліка Холдинг&gt;. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів емітента від 20.12.2018 року Ткача Ігора Васильовича обрано Головою наглядової ради емітента з 20.12.2018 року строком на 3 роки.</p>							
9	член наглядової ради	Герасимчук Юлія Олегівна	1977	вища	21	<p>з 02.04.2012 по 31.12.2018 - бухгалтер представництва "Сібелко Українціан Трейдінг СА", яке знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8</p> <p>з 01.01.2012 по даний час - аналітик з інвестицій приватного акціонерного товариства "ГЛИНИ ДОНБАСУ", яке знаходиться за адресою: ст. Мерцалово, с. Дорожнє, Добропільський район Донецька область, Україна, 85053;</p> <p>з 02.03.2009 по даний час - головний бухгалтер товариства з обмеженою відповідальністю "СІЛКА ХОЛДИНГ", яке знаходиться за адресою: 01034, м. Київ, ВУЛИЦЯ СТРИЛЕЦЬКА, будинок 4-6;</p> <p>з 25.07.2011 по даний час - директор приватного</p>	20.12.2018, до 20.12.2021 року

						підприємства "ГЕРО", яке знаходиться за адресою: 09107, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ПАВЛІЧЕНКО, будинок 40, квартира 107	
--	--	--	--	--	--	---	--

**Опис:**

Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження та обов'язки члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. Загальний стаж роботи: 21 рік. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років, та про посади, які обіймає на цей час: 3 02.04.2012 по 31.12.2018 - бухгалтер представництва "Сібелко Юкрейніан Трейдінг СА", яке знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів емітента від 20.12.2018 року Герасимчук Юлію Олегівну обрано членом наглядової ради емітента з 20.12.2018 року строком на 3 роки.  
3 01.01.2012 по даний час - аналітик з інвестицій приватного акціонерного товариства "ГЛИНИ ДОНБАСУ", яке знаходиться за адресою: ст. Мерцалово, с. Дорожнє, Добропільський район Донецька область, Україна, 85053;  
3 02.03.2009 по даний час - головний бухгалтер товариства з обмеженою відповідальністю "СІЛКА ХОЛДІНГ", яке знаходиться за адресою: 01034, м. Київ, ВУЛИЦЯ СТРІЛЕЦЬКА, будинок 4-6;  
3 25.07.2011 по даний час - директор приватного підприємства "ГЕРО", яке знаходиться за адресою: 09107, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ПАВЛІЧЕНКО, будинок 40, квартира 107





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

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

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

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

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

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

### **2. Інформація про розвиток емітента**

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

У 2019 році на заходи з охорони праці було направлено 600,00 тис. грн., що порівняно з 2018 роком більше на 22%. У розрахунку на одного співробітника за 2019 рік було витрачено 4378,1 грн. Були закуплені нові варіанти спецодягу, взуття, засоби індивідуального захисту, проведено обслуговування засобів первинного пожежогасіння, а також багато іншого. Проведена робота щодо поліпшення безпеки і комфортних умов праці. Так в 2019 році:

- була проведена певна робота щодо усунення недоліків та зауважень, які було виявлено в ході планових перевірок стану охорони праці та пожежної безпеки комісіями Держпраці та Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також комісіями Державної інспекції енергетичного контролю, державної служби захисту прав споживачів, державної екологічної служби та державної геологічної служби;
- були проведені монтажні-ремонтні роботи перекриття 2 поверху ЗФ, даху та фасаду фабрики, а також навантажувальної площадки;
- проведено ремонт підлоги в хімлабораторії;
- проведено ремонт дороги на території підприємства;
- проведено періодичний медичний огляд співробітників підприємства;
- проводилось комплексне обстеження залізничних переїздів та усунення усіх виявлених недоліків;
- закуплено інвентар для пожежних щитів;
- проводилось періодичне оновлення медикаментів;
- офісне приміщення оснащено охоронно-пожежною сигналізацією.
- організовано проведення щотижневих обходів з безпеки співробітників підприємства.

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

Проводилось навчання працівників підприємства з цивільного захисту із залученням співробітників МНС. 68 працівників пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту в Східно-експертному технічному центрі, в навчально-курсних комбінатах, куди було спрямовано 37,5 тис.грн., а також безпосередньо на виробництві пройшли перевірку знань 102 працівника.

У 2019 році комбінатом видобуто 245 204 тонн корисної копалини. Вироблено розкривних робіт в обсязі 473 026 метрів кубічних. Підготовлені запаси на 01.01.2020 року становили 89 506 тис. тонн.

Підготовлено 2,0 га гірничотехнічної рекультивациі.

Фабрикою вироблено 185 154 тис. тонн продукції.

Виробництво кварцу меленого пилоподібного становило 15 598 тис. тонн.

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

У минулому році завершено технічне переоснащення лінії помолу пилекварцу із заміною обладнання в рамках існуючого технологічного участку. Лінія введена в експлуатацію 01.04.2019 року.

Замінена футеровка на млині PFEIFFER MRD із допоміжним обладнанням для помолу кварцевого піску.

Виконано частковий ремонт перекриття другого поверху фабрики, відремонтовано майданчик навантаження полувагонів біг-бегами, частково відремонтовано фасад і покрівлю фабрики.

Вся техніка та обладнання підприємства протягом року обслуговувалася належним чином.

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

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

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

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Товариство у своїй діяльності Кодексом корпоративного управління (далі - Кодекс) не керується. Товариством Кодекс не розроблявся, на загальних зборах не затверджувався. Відповідно посилання на Кодекс, яким керується емітент не надається.

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

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

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	Х	
Дата проведення	25.04.2019	
Кворум зборів	99,99	
Опис	<p>Місце проведення загальних зборів: Україна, Харківська область, Нововодолазький район, село Новоселівка, вул.Піщана,будинок №2, 2-й поверх, кімната "Зал засідань".</p> <p>Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складено станом на 22 квітня 2019 року та надано Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України". Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, становить 63 акціонери, у тому числі: 61 фізичні особи, яким належить 2 201 266 штук простих іменних акцій Товариства, та 2 юридичні особи, яким належить 40 298 734 штук простих іменних акцій Товариства, що становить всього 42 500 000 штук простих іменних акцій Товариства або 100% загальної кількості акцій Товариства.</p> <p>Підсумки реєстрації акціонерів : До визначення кворуму прийнято 40 298 733 штук голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів. Для участі в загальних зборах зареєструвалися: одна юридична особа, що володіє 40 298 733 штуками акцій Товариства,- всі ці акції є голосуючими, та одна фізична особа, яка володіє 64 716 штуками акцій,- голосуючих акцій не має. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить 40 298 733 голосів, що становить 99,999998 відсотків голосуючих акцій, які надають право голосу з усіх питань порядку денного загальних зборів. Враховуючи викладене загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного, оскільки для участі в них зареєструвався акціонер, який є власником більш як 50 відсотків голосуючих акцій.</p> <p>Голосування проводиться за принципом: одна акція - один голос. Порядок голосування на загальних зборах з усіх питань порядку денного: з використанням бюлетенів.</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.</li> <li>2. Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.</li> <li>3. Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.</li> <li>4. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.</li> <li>5. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.</li> <li>6. Припинення повноважень ревізора Товариства. Обрання ревізора Товариства.</li> <li>7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</li> </ol> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На час проведення цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі: голова комісії - Цимбал Оксана Володимирівна, член комісії - Кам'янська Ірина Леонідівна.</li> <li>2. Роботу ревізора за 2018 рік визнати задовільною. Затвердити висновок ревізора Товариства.</li> <li>3. Роботу наглядової ради за 2018 рік визнати задовільною. Затвердити звіт наглядової ради Товариства.</li> </ol>	

	<p>4. Роботу правління Товариства за 2018 рік визнати задовільною. Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.</p> <p>5. Частину чистого прибутку 2018 року у розмірі 1 709 546 (один мільйон сімсот дев'ять тисяч п'ятсот сорок шість) гривень 72 коп. використати на накопичення нерозподіленого прибутку Товариства. Частину чистого прибутку 2018 року в розмірі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень 00 коп. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства в грошовій формі. Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,04 гривень (до вирахування податків, які мають бути утримані та сплачені згідно із законодавством). Всю суму дивідендів виплатити в строк до 25.10.2019 року. Дивіденди виплатити через депозитарну систему України, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>6. Вважати припиненими з 24 години 00 хвилин 25.04.2019 року повноваження ревізора приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" Вудхауза Тімоті Джона у зв'язку із закінченням строку, на який його обрано на цю посаду. Обрати Діброву Сергія Валерійовича ревізором приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" на строк з 26.04.2019 року і до дня (включно) проведення наступних річних загальних зборів приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат".</p> <p>7. Попередньо надати згоду на вчинення приватним акціонерним товариством "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" (далі- Товариство) в період з 25 квітня 2019 року до 26 квітня 2020 року наступних правочинів (суми вказані без врахування податку на додану вартість):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правочини з продажу Товариством продукції - піску кварцового та піску кварцового меленого - сукупною вартістю до 220,00 млн. грн. (без врахування вартості перевезення продукції),</li> <li>- правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедиційних послуг (в тому числі з перевезення продукції Товариства) сукупною вартістю до 60,0 млн. грн.,</li> <li>- правочини щодо виконання для Товариства підрядниками розкривних робіт, формування відвалів, рекультивації та інших робіт в кар'єрі сукупною вартістю до 35,0 млн. грн.,</li> <li>- правочини щодо купівлі Товариством природного газу сукупною вартістю до 15,0 млн. грн.</li> </ul>
--	--

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	На загальних зборах, які відбулися 25 квітня 2019 року з усіх питань порядку денного голосування здійснювалось з використанням бюлетенів (не таємне голосування)	

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

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

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

	Так	Ні
		X

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

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

<b>У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів вказується причина їх не проведення</b>	
---	--

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення</b>	
--	--

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

##### Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради		Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Ткач Ігор Васильович			X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>			
Герасимчук Юлія Олегівна			X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>			

<b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	Наглядовою радою було проведено 7 засідань наглядової ради АТ "Новоселівський ГЗК", на яких розглянуто та затверджено питання, пов'язані з проведенням річних загальних зборів АТ "Новоселівський ГЗК", переглядом посадових окладів правління АТ "Новоселівський ГЗК", виплатою дивідендів акціонерам, обранням аудитора Товариства.
---	---

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)			

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	

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

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	
--------------------------------------	--

**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) Членом наглядової ради може бути тільки акціонер Товариства; член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та ревізором Товариства; членом наглядової ради не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських Товариств	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)		

**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)		

**Склад виконавчого органу**

<b>Персональний склад виконавчого органу</b>	<b>Функціональні обов'язки члена виконавчого органу</b>
Голова Правління - Оседця Микола Володимирович, Заступник Голови	З урахуванням обмежень, передбачених Статутом, Правління Товариства надаються наступні повноваження і встановлюються наступні обов'язки: виконувати функції, спрямовані на ефективну діяльність



Правління - Штреккер  
Руслан Юрійович, члени  
Правління- Оклеї Віктор  
Михайлович, Чаюк Сергій  
Олександрович, Малов  
Віктор Олександрович.

Товариства згідно з законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства;

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

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

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

	<p>фінансових установах, розпорядження рахунками в банках та інших фінансових установах;  підписання колективного договору від імені Товариства.  За рішенням Загальних Зборів компетенція Правління може бути в будь-який час змінена.</p>
--	---

<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>В період 2019 року проводилися засідання Правління з питань, що стосуються діяльності підприємства. А саме, вирішувалося питання про обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства. Правлінням розглядалися питання з підвищення оплати праці працівників Товариства. Перегляд деяких посадових окладів працівників Товариства, у зв'язку із збільшенням встановленого розміру мінімальної заробітної плати в 2019 році.</p>
---	--

<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Наглядовою радою Товариства порушень в діяльності правління в 2019 році не встановлено. Правління в своїй діяльності керувалося інтересами Товариства і акціонерів, рішення приймалися в межах повноважень, наданих законодавством України та Статутом Товариства.</p>
--	---

## Примітки

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.**

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

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

	Загальн і збори акціоне рів	Наглядов а рада	Виконав чий 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	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

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

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

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

Інформація про	Інформація	Інформація	Документи	Копії	Інформація
----------------	------------	------------	-----------	-------	------------

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

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

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

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

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

	Так	Ні
--	-----	----

Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)		

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

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

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
42 500 000	2 201 266	Обмеження голосування акціонерів на загальних зборах відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України"	12.10.2014
Опис			

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

Правління складається з 5 членів Правління, у тому числі Голова Правління, Заступник Голови Правління та інші члени Правління. Голова Правління, Заступник Голови Правління та інші члени Правління обираються на 3-річний термін Наглядовою радою. Повноваження членів Правління дійсні з моменту їх обрання Наглядовою радою. У випадку, коли після закінчення строку повноважень нові члени Правління не обрані, члени Правління можуть бути відкликані або їх повноваження можуть бути припинені Наглядовою радою в будь-який час до закінчення терміну, на який вони обрані.

Головою правління АТ "Новоселівський ГЗК" є Оседця Микола Володимирович.

Обрано 22.12.2014 року рішенням наглядової ради (Протокол №8 від 22.12.2014 року)

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

Членами правління є:

Оклеї Віктор Михайлович,

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

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

Чаюк Сергій Олександрович, повноваження подовжено до 22.12.2020 року;

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

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

Малов Віктор Олександрович, повноваження подовжено до 22.12.2020 року;

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

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

Штреккер Руслан Юрійович,

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

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

Ревізором АТ "Новоселівський ГЗК" є Діброва Сергій Валерійович.

Обраний на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2019 року строком з 26.04.2019 року до дня наступних річних загальних зборів. Головний бухгалтер, Горулько

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

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

Голова правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, наглядової ради та інших органів Товариства. Порядок прийняття рішення Головою правління встановлюється статутом та положенням про виконавчий орган Товариства.

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

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

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

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

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

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

Не можуть бути Ревізором :

- член наглядової ради;

- член виконавчого органу;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

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

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

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

Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

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

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

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

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

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

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



оброблення облікових даних.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;
- впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої;
- забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;

Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки.

Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Правління Товариства, з урахуванням обмежень, надаються наступні повноваження:

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

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

Думка аудитора: Ми виконали завдання з надання обмеженої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками зазначеного пакету акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

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

змусило нас вважати, що при складанні звіту про корпоративне управління, Замовник не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатку 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
товариство з обмеженою відповідальністю "Сіліка Холдинг"	35948310	01034, Україна, Київська обл., Шевченківський район р-н, м. Київ, вул. Стрілецька, буд.№4-6	40 298 733	94,820548	40 298 733	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			40 298 733	94,820548	40 298 733	0

**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.07.2011	90/20/1/11	Харківське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000126031	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,5	42 500 000	21 250 000	100
Опис	На протязі звітного періоду емітент не випускав власних акцій. Торгівля цінними паперами емітента на ринках на здійснювалась. Лістинг або делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не здійснювався. Додаткова емісія цінних паперів емітента не здійснювалась.								

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

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	1 700 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0,04	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	1 700 000	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			03.09.2019	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			23.09.2019	
Спосіб виплати дивідендів			через депозитарну систему України	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	21.10.2019, 1 700 000			
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
<b>Опис</b>	Загальними зборами акціонерів від 25 квітня 2019 року було прийнято рішення частину чистого прибутку за 2018 рік в розмірі 1700000 ( один мільйон сімсот тисяч) грн 00 коп. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства в строк до 25.10.2019 року. Всю суму дивідендів було виплачено через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.			

## XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	21 388	23 613	0	0	21 388	23 613
будівлі та споруди	7 103	6 775	0	0	7 103	6 775

машини та обладнання	12 275	15 312	0	0	12 275	15 312
транспортні засоби	1 995	1 519	0	0	1 995	1 519
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	15	7	0	0	15	7
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	21 388	23 613	0	0	21 388	23 613
Опис	У підприємства на кінець звітної періоду вартість власних основних засобів зменшилась за рахунок списання залишкової вартості основних засобів на суму 113 тис.грн. та нарахування амортизації на суму 2889 тис.грн., а збільшення суми вартості основних засобів за рахунок придбання на суму 5227 тис.грн.					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	63 629	64 421
Статутний капітал (тис.грн)	21 250	21 250
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	21 250	21 250
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів Товариства здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004р. №485 з метою реалізації положень ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів Товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів підприємства станом на 31 грудня 2019 р. складає 63629 тис.грн. Заявлений статутний капітал складає 21250 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу, що відповідає вимогам ч. 3 ст.155 Цивільного кодексу України.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2 449	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	1 500	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	24 045	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	27 994	X	X
Опис	Інші зобов'язання та забезпечення: резерв на відпустки -1070 тис.грн., резерв на преміювання - 1181 тис.грн., одержані аванси за продукцію- 1639 тис.грн., поточна заборгованість за товари. роботи. послуги - 7444 тис.грн. з оплати праці - 604 тис.грн., зі страхування - 147 тис.грн., за розрахунками з учасниками(дивіденди)-6 тис.грн, резерв на рекультивацию-5415 тис.грн, зобов'язання по договору оренди земельної ділянки - 6450 тис.грн., інші поточні зобов'язання - 89 тис.грн. У складі кредиторської заборгованості сумнівної та безнадійної заборгованості немає.			



#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пісок кварцовий	238.9 тис.тон	73483	82	263.3 тис.тон	84702	84
2	Пісок кварцовий меєний	15.6 тис.тон	15891	18	15.6 тис.тон	15891	16

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	46
2	Витрати на опату праці	17
5	Інші операційні витрати	37

			КОДИ
		Дата	01.01.2020
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат"	за ЄДРПОУ	30773938
Територія	Харківська область, с.Новоселівка	за КОАТУУ	6324255101
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Добування піску, гравію, глини і каоліну	за КВЕД	08.12

Середня кількість працівників: 139

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

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1

				Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на МСФЗ	
1	2	3	4	5	
<b>I. Необоротні активи</b>					
Нематеріальні активи	1000	1 158	7 385	1 061	
первісна вартість	1001	1 492	7 944	1 492	
накопичена амортизація	1002	( 334 )	( 559 )	( 431 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3 426	234	269	
Основні засоби	1010	21 388	23 613	18 821	
первісна вартість	1011	43 882	48 701	39 604	
знос	1012	( 22 494 )	( 25 088 )	( 20 783 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	0	
знос	1017	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	0	
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:					
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	324	707	0	
Гудвіл	1050	0	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	0	

Усього за розділом I	1095	26 296	31 939	20 151
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	47 219	51 917	41 110
Виробничі запаси	1101	2 392	2 561	2 883
Незавершене виробництво	1102	37 349	43 565	27 795
Готова продукція	1103	7 471	5 787	10 424
Товари	1104	7	4	8
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12 471	3 699	9 726
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	610	727	460
з бюджетом	1135	1 948	1 472	3 170
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	116
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	86	10	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 404	1 159	1 847
Готівка	1166	0	0	1
Рахунки в банках	1167	2 404	1 159	1 846
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	30	58	47
Усього за розділом II	1195	64 768	59 042	56 360
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	642	642	642
Баланс	1300	91 706	91 623	77 153

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21 250	21 250	21 250
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	2 809	2 385	0
Додатковий капітал	1410	0	0	2 809
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	35 511	39 994	34 166
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	59 570	63 629	58 225
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	6 449	0
Довгострокові забезпечення	1520	4 713	5 415	3 990
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	4 713	11 864	3 990
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	1	0
товари, роботи, послуги	1615	19 562	7 444	9 619
розрахунками з бюджетом	1620	2 268	2 449	1 531
у тому числі з податку на прибуток	1621	204	539	0
розрахунками зі страхування	1625	135	147	100
розрахунками з оплати праці	1630	569	604	434
одержаними авансами	1635	1 312	1 639	952
розрахунками з учасниками	1640	6	6	6
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 902	2 251	591
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1 669	1 589	1 705
Усього за розділом III	1695	27 423	16 130	14 938
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	91 706	91 623	77 153

Керівник

Оседця Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Горулько Наталія Степанівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Новоселівський гірничо-збагачувальний  
комбінат"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ  
28.01.2020  
30773938

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2019 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	122 461	140 302
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	( 71 957 )	( 91 912 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	50 504	48 390
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	10 493	18 578
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	( 6 081 )	( 5 141 )
Витрати на збут	2150	( 34 652 )	( 37 350 )
Інші операційні витрати	2180	( 12 066 )	( 22 499 )
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
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	8 198	1 978
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 1 030 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 405 )	( 215 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	6 763	1 763
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	1 004	418
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	5 759	1 345
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	5 759	1 345

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	55 496	64 478
Витрати на оплату праці	2505	16 768	14 773
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 548	3 085
Амортизація	2515	3 276	2 262
Інші операційні витрати	2520	40 852	53 933
Разом	2550	119 940	138 531

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Оседця Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Горулько Наталія Степанівна



Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Новоселівський гірничо-збагачувальний  
комбінат"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

07.01.2020

30773938

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

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	106 078	134 564
Повернення податків і зборів	3005	4 248	10 084
у тому числі податку на додану вартість	3006	4 248	10 084
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	48 394	30 746
Надходження від повернення авансів	3020	75	166
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	53	2
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	605	1 994
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 75 666 )	( 69 945 )
Праці	3105	( 13 434 )	( 11 783 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 433 )	( 3 021 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 14 710 )	( 13 907 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 051 )	( 423 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 13 659 )	( 13 484 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 48 454 )	( 68 577 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 65 )	( 1 224 )
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	( 759 )	( 842 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	2 932	8 257
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	1 960
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	( 2 442 )	( 9 635 )
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 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-2 442	-7 675
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 1 694 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-1 694	0
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-1 204	582
Залишок коштів на початок року	3405	2 404	1 847
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-41	-25
Залишок коштів на кінець року	3415	1 159	2 404

Керівник

Оседця Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Горulyко Наталія Степанівна



зарєєстрованого капіталу									
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
<b>Внески учасників:</b> 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
<b>Вилучення капіталу:</b> 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
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	-424	0	0	4 483	0	0	4 059
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	21 250	2 385	0	0	39 994	0	0	63 629

Керівник

Оседця Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Горulyко Наталія Степанівна



## **Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

1. Концептуальною основою фінансової звітності АТ "Новоселівський ГЗК" за 2019 рік, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції, чинній на 01 січня 2019 року що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

2. Відповідно до п.2 ст.12 прим.1 Закону про бух облік та постанови КМУ від 11.07.2018р. № 547, АТ "Новоселівський ГЗК", як підприємство, що здійснює діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, зобов'язане готувати фінансову звітність за МСФЗ.

3. Згідно листа Мінфіну від 27.02.2018 року № 35210-06-05/5570, та у зв'язку з тим, що підприємство обрало дату переходу на МСФЗ 01.01.2018 року, фінансова звітність за 2019 рік є першою звітністю у повній відповідності з МСФЗ, в якій подано порівняльну інформацію за попередній 2018 рік.

4. Трансформація звітності на дату переходу здійснена з урахуванням вимог МСФЗ 1. Особлива увага приділялась відповідності активів та зобов'язань критеріям визнання та оцінки за МСФЗ.

5. Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, п.13 щодо ретроспективного застосування, АТ "Новоселівський ГЗК" вирішило застосувати справедливу вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних засобів. Тобто підприємство здійснило оцінку основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу та використовує цю справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів на цю дату.

### **III. Формування облікової політики за МСФЗ**

1. На основі аналізу облікової політики АТ "Новоселівський ГЗК" на предмет відповідності МСФЗ та повноти розкриття, було зроблено відповідні висновки та сформована облікова політика, для подання фінансових звітів за МСФЗ.

2. Валюта подання фінансової звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України - гривня.

3. Усі дані фінансової звітності округлені з точністю до цілих тисяч гривень.

### **IV. Форма та назви фінансових звітів**

Формат фінансових звітів представлений з урахуванням вимог Міністерства фінансів України, що затверджує форми фінансових звітів в Україні. Статті фінансової звітності за МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм фінансових звітів, затверджених Міністерством фінансів України. Зміст рядків конкретизовано у Примітках. Рядки не містять посилань на відповідні Примітки, тому що це не передбачено формами, але Примітки структуровані для полегшення користування. Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю (з урахуванням вимог МСФЗ).

Фінансова звітність товариства достовірно представляє фінансове положення, фінансові результати та рух грошових коштів підприємства, виходячи з правдивого відображення наслідків здійснених операцій, інших подій та умов у відповідності з критеріями визнання активів, зобов'язань та витрат.

Товариство складає свою фінансову звітність на підставі принципу нарахування, за виключенням Форми №3 "Звіт про рух грошових коштів", що складається прямим методом, при якому розкривається інформація про основні види грошових надходжень та виплат.

Відповідно до вимог МСФЗ Товариство надає у Примітках до фінансової звітності за 2019 рік додаткову інформацію, яка необхідна користувачам фінансової звітності для розуміння її фінансового положення та результатів діяльності за звітний період. Склад цієї інформації визначається професійним судженням керівництва компанії, яке несе відповідальність за складання даної звітності. Ці відомості є невід'ємною частиною звітності і відповідають фінансовому стану та діяльності компанії.

АТ "Новоселівський ГЗК" складає повний комплект своєї фінансової звітності за 2019 рік у складі:

- Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)
- Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
- Форма №3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
- Форма №4 Звіт про власний капітал
- Примітки до фінансової звітності, відповідно до вимог МСФЗ.

## V. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Баланс (Звіт про фінансовий стан).

Стаття	Код рядка	На 01.01.2018 року		На 01.01.2019 року		На 31.12.2019 року	
1	2	3	4	5			
<b>АКТИВ</b>							
<b>1. Необоротні активи</b>							
Нематеріальні активи:		1000	1061	1158	7385		
- первісна вартість		1001	1492	1492	7944		
- накопичена амортизація		1002	431	334	559		
Незавершені капітальні інвестиції		1005	269	3426	234		
Основні засоби:		1010	18821	21388	23613		
- первісна вартість		1011	39604	43882	48701		
- знос		1012	20783	22494	25088		
Відстрочені податкові активи			1045	-	324	707	
Усього за розділом I		1095	20151	26296	31939		
<b>2. Оборотні активи</b>							
Запаси:		1100	41110	47219	51917		
Виробничі запаси		1101	2883	2392	2561		
Незавершене виробництво		1102	27795	37349	43565		
Готова продукція		1103	10424	7471	5787		
Товари		1104	8	7	4		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги:				1125	9726	12471	3699
Дебіторська заборгованість за розрахунками:					-		
- за виданими авансами			1130	460	610	727	
- з бюджетом			1135	3170	1948	1472	
у тому числі з податку на прибуток				1136	116	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість			1155	-	-	86	10
Поточні фінансові інвестиції			1160	-	-	-	
Грошові кошти та їх еквіваленти:			1165	1847	2404	1159	
Готівка			1166	1	-	-	
Рахунки в банках			1167	1846	2404	1159	
Витрати майбутніх періодів			1170	-	-	-	
Інші оборотні активи			1190	47	30	58	

Усього за розділом II	1195	56360	64768	59042				
III. Необоротні активи утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	642	642	642				
БАЛАНС	1300	77153	91706	91623				
ПАСИВ								
1. Власний капітал								
Зареєстрований капітал	1400	21250	21250	21250				
Капітал в дооцінках	1405	2809	2385					
Додатковий капітал	1410	2809	-	-				
Резервний капітал	1415	-	-	-				
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	34166	35511	39994				
Усього за розділом I	1495	58225	59571	63629				
2. Довгострокові зобов'язання і забезпечення								
Інші довгострокові зобов'язання	1515			6449				
Довгострокові забезпечення	1520	3990	4713	5415				
Усього за розділом II	1595	3990	4713	11864				
3. Поточні зобов'язання і забезпечення								
Поточна кредиторська заборгованість за:								
довгостроковими зобов'язаннями	1610			1				
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1615	9619	19562	7444				
Поточні зобов'язання за розрахунками:								
- з бюджетом	1620	1531	2268	2449				
у тому числі з податку на прибуток			1621	-	204	539		
- зі страхування	1625	100	135	147				
- з оплати праці	1630	434	569	604				
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	952	1312	1639				
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	6	6	6				
Поточні забезпечення	1660	591	1902	2251				
Інші поточні зобов'язання	1690	1705	1669	1589				
Усього за розділом III	1695	14938	27423	16130				
БАЛАНС	1900	77153	91706	91623				

Відповідно до МСФЗ 1 при переході від національних до міжнародних стандартів Товариством було проведено інвентаризацію всіх залишків на бухгалтерських рахунках та здійснено їх трансформацію.

Коригування Активів та зобов'язань проведено за рахунок:

- списання активів, які не відповідають критеріям визнання;
- перекласифікації основних засобів до малоцінних необоротних матеріальних активів;
- перекласифікації нематеріальних активів до основних засобів;
- дооцінки основних засобів до справедливої вартості;
- перекласифікації витрат майбутніх періодів;
- нарахування короткострокового забезпечення на виплати працівникам;
- нарахування довгострокового забезпечення на рекультивацию;
- резервний капітал сторновано, як не передбачений Статутом.

Основні засоби

Об'єкти основних засобів та нематеріальних активів відображаються у фінансовій звітності за первісною вартістю. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Згідно облікової політики Товариства термін корисного використання встановлюється при введенні в експлуатацію основних засобів.



Вартість визнання віднесення до основних засобів перевищує грошовий еквівалент 6000 гривень, а очікуваний час використання відповідного об'єкту є більшим за 1 рік.

Тис.грн.

Групи основних засобів		Вартість основних	
засобів на 01.01.19р	Надійшло	Вибуло	Вартість основних
засобів на 31.12.19р			
первісна	залишкова		первісна
			залишкова
Будинки та споруди	12277 7103	54	12331 6775
Машини та обладнання	27794	12275 5173	395 32572 15312
Транспортні засоби	3783 1995	13	3770 1519
Інструмент та інвентар	28	15	28 7
Всього	43882 21388 5227 408	48701 23613	

Нематеріальні активи

Тис.грн.

Нематеріальні активи		Вартість нематеріальних	
активів на 01.01.19р	Надійшло	Вибуло	Вартість нематеріальних
активів на 31.12.19р			
первісна	залишкова		первісна
			залишкова
Ліцензія на 20 років для видобування пісків Новосел.			134 72 134 65
Спеціальний дозвіл на користування надрами Берестовеньки			1358 1086 1358
1018			
Право користування земельною ділянкою			6452 6452 6302
Право користування майном			161 161
Всього	1492 1158 6613 161	7944 7385	

Згідно Наказу про облікову політику Товариство використовує наступні методи амортизації:

- виробничий метод - для нарахування амортизації кар'єрів;
  - прямолінійний метод - для нарахування амортизації всіх інших основних засобів.
- Нарахування амортизації проводиться Товариством щомісячно.

Групи основних засобів та нематеріальних активів		Амортизація	
на 01.01.19р	Списана	Нарахована	Амортизація
на 31.12.19р			
Будинки та споруди	5174	382 5556	
Машини та обладнання	15519	286 2026 17260	
Транспортні засоби	1788 9	473 2252	
Інструмент та інвентар	13	8 21	
Всього по основним засобам		22494 295 2889 25088	
Ліцензія на 20 років для видобування пісків Новосел.		62	7 69
Спеціальний дозвіл на користування надрами Берестовеньки		272	68 340
Право користування земельною ділянкою			150 150
Право користування майном		161 161	
Всього по нематеріальним активам		334 161 386 559	

На балансі Товариства обліковуються необоротні активи, утримувані для продажу, які відображені в звітності за балансовою вартістю в сумі 642 тис.грн. До таких активів були віднесені житлові будинки, які не використовуються у господарській діяльності Товариства.

Амортизація у звітному періоді на ці активи не нараховувалася.

## Оренда

Товариство у 2019 році вперше застосувало МСФЗ 16 "Оренда", метою якого є - повідомити інформацію, яка:

- а) достовірно представляє орендні операції та
- б) забезпечує основу для користувачів фінансової звітності для оцінки суми, термінів та невизначеності грошових потоків, що виникають внаслідок оренди.

Для досягнення цієї мети лізингоодержувач повинен визнати активи та зобов'язання, що виникають внаслідок оренди. МСФЗ 16 запроваджує єдину модель обліку лізингоодержувача та вимагає від лізингоодержувача визнавати активи та зобов'язання за всіма орендами терміном понад 12 місяців, якщо базовий актив не має низької вартості. Лізингоодержувач зобов'язаний визнати об'єкт права користування, який представляє його право користування базовим лізинговим активом, та зобов'язання з оренди, що представляють його зобов'язання здійснювати лізингові платежі.

Товариством у 2012 році було укладено довгостроковий договір оренди земельної ділянки для обслуговування адміністративно-господарських будівель промислової бази. Даний договір відповідає критеріям, визначеним МСФЗ 16 "Оренда". Відповідно до зазначеного стандарту Товариством у звітному році було визнано активом право користування земельною ділянкою, одночасно з визнанням орендних зобов'язань. Зобов'язання за договором оренди визначено як поточну продисконтовану вартість майбутніх орендних платежів.

Розраховану суму приведених орендних зобов'язань у звіті про фінансовий стан відображено за двома статтями: довгострокова частина орендних зобов'язань в сумі 6449 тис.грн та відповідно їхня поточна частина, яку буде погашено упродовж 12 місяців від поточної дати в сумі 1 тис.грн.

## Запаси

Товариство для цілей обліку використовує таку класифікацію запасів:

- а) сировина і матеріали,
- б) виробничі запаси, в т.ч.:
  - паливо,
  - тара і тарні матеріали,
  - будівельні матеріали,
  - запасні частини,
  - інші матеріали,
  - малоцінні та швидкозношувані предмети,
- в) незавершене виробництво/напівфабрикати, розкриті роботи
- г) готова продукція,
- д) товари.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є кожне найменування або однорідна група (вид).

Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю.

Первісною вартістю інших запасів вважається собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

- " суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;
- " суми ввізного мита;
- " суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються;
- " витрат на транспортування, навантаження й розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням продукції, матеріалів та послуг.

Витрати, які пов'язані з розкритими роботами обліковуються на бухгалтерському рахунку "Розкриті роботи" за статтею балансу "Незавершене виробництво".

До даних витрат відносяться витрати, пов'язані з розкритими роботами, зняттям ґрунту, транспортуванням його на відвал, формування відвалів, а також інші послуги, які надають

підрядники у зв'язку з проведенням розкривних робіт для отримання доступу до піску.

Щомісячно на собівартість виробленої продукції списуються витрати на розкривні роботи відповідно до коефіцієнту розкриву, розрахованого відповідно до фактично виконаних обсягів видобутку у межах кожного родовища Товариства.

Станом на 31.12.2019 року залишок розкривних робіт складає 43565 тис.грн.

При вибутті запасів використовуються такі методи оцінки:

а) середньозваженої собівартості - для обліку незавершеного виробництва, списання розкривних робіт та при реалізації готової продукції;

б) собівартості перших за часом надходження запасів (FIFO) - при відпуску сировини, матеріалів та інших виробничих запасів у виробництво.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

Найменування запасів                      Балансова вартість на 31.12.2019 року

(тис.грн.)

Сировина і матеріали	735
Паливо            56	
Тара і тарні матеріали	647
Запасні частини	981
Малоцінні та швидкозношувані предмети	142
Незавершене виробництво(Розкривні роботи)	43565
Готова продукція    5869	
Товари            4	
Разом	51999

Запаси відображені у фінансовій звітності по нижчій з оцінок - по собівартості (по закупівельній вартості на дату оприбуткування). Значну частину запасів складають сировина і матеріали, що є динамічними, швидко обертаються, тому їхня вартість у Балансі відповідає реальній ринковій вартості. Переоцінка вартості запасів не провадилася через відсутність її необхідності.

Дебіторська заборгованість.

Товариство визнає дебіторську заборгованість активом, якщо існує імовірність отримання майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації або в момент здійснення попередньої оплати продукції, товарів, робіт, послуг та оцінюється за первісною вартістю.

Датою виникнення дебіторської заборгованості перед покупцями стосовно товарів є дата переходу права власності, стосовно наданих послуг - дата підписання акта приймання-передачі виконаних робіт.

Найменування показника    Станом на 31 грудня 2019

(тис.грн.)

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	3947
Резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської заборгованості за продукцію	-248
Передплати за товари та послуги	727
Розрахунки з бюджетом (Податок на додану вартість)	1472
Інша дебіторська заборгованість (у тому числі заборгованість Фондів соціального страхування з розрахунками по листам тимчасової непрацездатності -10 тис.грн.)	33
Резерв сумнівних боргів стосовно іншої дебіторської заборгованості	-23

Вся сума дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги по строках непогашення складає до 30 днів.

Поточна дебіторська заборгованість включена Товариством до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.

Чиста реалізаційна вартість розрахована шляхом вирахування із загальної суми заборгованості резерву сумнівних боргів.

Станом на 31 грудня 2019 року створений резерв сумнівних боргів по заборгованості за продукцію, яка була реалізована ВАТ "Брестський електроламповий завод" (заходи щодо стягнення заборгованості були вжиті, рішення суду прийнято на користь Товариства) в сумі 248 тис. грн та резерв по іншій заборгованості, яка виникла в результаті попередньої оплати ТОВ "СТІЛХАРТ" за товар в сумі 23 т. грн.

В грудні 2019 року було списано безнадійну дебіторську заборгованість за реалізовану продукцію ВАТ "Сімферопольський склотарний завод" з активів Товариства з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів на суму 95 тис. грн.

#### Склад грошових коштів

Грошові кошти підприємства складаються з грошових коштів у касі підприємства та грошових коштів на поточних рахунках у банках України та станом на 31.12.2019 р. складає:

на поточних рахунках в установах банків - 1159 тис. грн.;

у касі підприємства - 0 тис. грн.

#### Резерви та забезпечення

Резерви - частина власного капіталу підприємства, тобто коштів із власним джерелом походження, яка призначається для погашення окремих (цілевих) витрат або здійснення розрахунків.

Товариство створює резерви для відшкодування наступних майбутніх витрат на:

" погашення сумнівних боргів;

" виплату відпусток працівникам;

" виплату річних премій працівникам;

" резерв витрат, пов'язаних із відновленням природного середовища (зокрема, з відновлення земельних ділянок, рекультивациі земель).

Тис. грн.

Найменування	Станом на 01.01.2019р	Нараховано (створено)			Використано
--------------	-----------------------	-----------------------	--	--	-------------

Залишок на 31.12.2019					
-----------------------	--	--	--	--	--

Забезпечення на виплату відпусток працівникам	855	1604	1389	1070	
---	-----	------	------	------	--

Резерв на рекультивацию	4713	722	20	5415	
-------------------------	------	-----	----	------	--

Резерв на преміювання	1047	1181	1047	1181	
-----------------------	------	------	------	------	--

Резерв сумнівних боргів	408	(42)	95	271	
-------------------------	-----	------	----	-----	--

Разом	7023	3465	2551	7937	
-------	------	------	------	------	--

#### Доходи та витрати (склад)

У бухгалтерському обліку доходи та витрати, що включаються до звіту про сукупні прибутки та збитки, класифікуються по групах, склад їх відповідає складу доходів та витрат за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, що не суперечить МСФЗ. Склад інших сукупних доходів відповідає вимогам МСФЗ. Доходи відображаються за методом нарахування.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.

Тис. грн.

1 Виручка від реалізації піску кварцового

	122 347	
2	Виручка від реалізації товарів (їдальня)	
	114	
	РАЗОМ	122 461

Інші операційні доходи

Тис.грн.

1	Реалізація іноземної валюти	
	83	
2	Дохід від операційної курсової різниці	
	703	
3	Дохід від списання кредиторської заборгованості	
	16	
4	Відшкодування раніше списаних активів	
	4	
5	Отримані штрафи, пені	
	0	
6	Дохід від реалізації виробничих запасів	
	1	
7	Дохід від послуг(спільне використ. електромереж)	
	331	
8	Послуги вантажного транспорту (ж.д. тариф)	
	9 233	
9	Інші доходи від операційної діяльності	
	122	
	РАЗОМ	10 493

Витрати відображаються Товариством одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Собівартість визнається витратами того періоду, в якому визнається дохід, для отримання якого вони здійснені. Витрати визнаються за методом нарахування.

Собівартість реалізованої продукції (товарів , робіт, послуг):

Тис.грн.

1	Витрати на оплату праці	13 016
2	Нарахування на заробітну плату	2 746
3	Електроенергія	7 989
4	Газ	13 049
5	Амортизація виробничих ОЗ	3 53
6	Оренда	33
7	ПММ	1 988
8	Сировина й матеріали	4 241
9	Податки	8 863
10	Витрати на утримання та ремонт ОЗ	4 040
11	Послуги підрядників	10 189
12	Витрати на відрядження	4
13	Витрати на зв'язок	95
14	Охорона праці	412
15	Поштові витрати, підписка	37
16	Страхування	3
17	Охорона об'єктів	1 258
18	Професійні послуги	527

20	Собівартість реалізованих товарів (їдальня)	114
	РАЗОМ 71 957	
Адміністративні витрати		
Тис.грн.		
1	Заробітна плата адмін.управл. персоналу	3182
2	Нарахування на заробітну плату 670	
3	Витрати на відрядження 50	
4	Витрати на зв'язок 110	
5	Пошта, підписка 33	
6	Витрати на канцтовари 15	
7	Амортизація ОЗ адмін.призначення 57	
8	Утримання та ремонт ОЗ 236	
9	Плата за розрахунково-касове обл.банка 98	
10	Податки 690	
11	ПММ для легкового транспорту 220	
12	Техн. обслуговування легкового транспорту 53	
13	Страховання 1	
14	Юридичні, аудиторські, інформаційно-консультативні та інші послуги	660
15	Охорона праці 6	
	РАЗОМ 6081	

Витрати на збут

Тис.грн.		
1	Пакувальні матеріали для затарювання готової продукції	8848
2	Роботи по маневруванню вагонів 2838	
3	Витрати на транспортування,(транспортно-експедиційні та інші послуги) готової продукції покупцям 21421	
4	Послуги ТПП, митниці , експертиза продукції 341	
5	Витрати на утримання ОЗ, пов'язаних зі збутом продукції 67	
6	Витрати на рекламу 1	
7	Витрати на канцтовари 13	
8	Пошта, підписка 17	
9	Витрати на зв'язок 23	
10	Страховання 1	
11	Амортизація 32	
12	ПММ 151	
13	Оплата праці працівників відділу збуту 713	
14	Охорона праці 3	
15	Професійні послуги (обсл програмн. прод) 5	
16	Нарахування на заробітну плату 149	
17	Витрати на відрядження 29	
	Разом: 34652	

Інші операційні витрати

Тис.грн.		
1	Охорона праці 3	
2	ПДВ, не включений до податкового кредиту 91	
3	Представницькі витрати 135	
4	Втрати від операційної курсової різниці 671	
5	Нестачі і втрати від псування цінностей 15	
6	Пільгові пенсії 358	

7	Витрати на утримання невиробничих ОЗ	120
8	Штрафи, пені, сплачені	91
9	Собівартість реалізованих виробничих запасів	1
10	Техобслуговування	5
11	Юридичні , консультаційні та інші послуги	0
12	Послуги вантажного транспорту (ж.д. тариф, авто перевозки)	9 233
13	Амортизація невиробничих ОЗ	5
14	Привітання й подарунки	29
15	Операційна оренда активів	15
16	Заробітна плата	143
17	Нарахування на заробітну плату	30
18	Податки	1
19	Списання дебіторської заборгованості	20
19	Нарахування резерву на рекультивацію	724
20	Втрати від реалізації іноземної валюти	376
	РАЗОМ	12 066

#### Фінансові витрати

До фінансових витрат віднесено відсотки, які нараховано за довгостроковим договором оренди земельної ділянки, сума складає 1030 тис.грн

#### Інші витрати

		Тис.грн.
1	Благодійні витрати	290
3	Списання необоротних активів	115
	РАЗОМ	405

#### Витрати з податку на прибуток .

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності АТ "Новоселівський ГЗК" відповідно до МСБО 12 "Податок на прибуток". Товариство у визначенні суми відстроченого податку дотримується балансового методу, та ідентифікує суми відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань на підставі складеного додатку РІ до податкової декларації з податку на прибуток, як результат:

" відмінностей в методології визначення складу основних засобів та строків їх амортизації,  
" визнання витрат на створення резервів та забезпечень.

Сума податку на прибуток включає суму поточного податку та суму відкладеного податку.

Найменування показника	Тис.грн
Поточний податок на прибуток	1387
Відстрочені податкові активи :	
на початок звітного періоду	324
на кінець звітного періоду	707
Включено до Звіту про фінансові результати.	1004

#### Власний капітал

Станом на 31 грудня 2019 року зареєстрований статутний капітал становить 21250 тис. грн., сплачений повністю.

Капітал у дооцінках - 2385 тис.грн.

Нерозподілений прибуток станом на 01.01.2019 року після трансформації становить 35511 тис.грн, станом на 31.12.2019 р. складає 39994 тис.грн.

Власний капітал станом на 01.01.2019 року 59570 тис.грн, станом на 31 грудня 2019 року складає 63629 тис. грн.

## Судові позови

Товариство не є об'єктом судових розглядів і позовів.

### Події після дати балансу

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (із змінами) та на виконання Закону України №530-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню корона вірусної хвороби(COVID-19)" на нашому підприємстві та в країні в цілому було запроваджено карантин, який привів до значного погіршення показників роботи, фінансового стану цілих галузей економіки.

Товариство проаналізувало вплив COVID-19 в відповідно запровадженого карантину та дійшло висновку, що вказаний фактор не має суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства, оскільки ані саме Товариство, ані жоден з його дебіторів та кредиторів, які обліковуються на балансі Товариства, не належать до тих категорій підприємств, на діяльність яких запроваджений карантин має суттєвий вплив. Зазначені вище події не є коригуючими для фінансової звітності за 2019 рік. Відповідно, фінансовий стан на 31.12.2019 і результати діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, не були скориговані на вплив подій, пов'язаних з COVID-19.

Підписання звітів здійснюється Головою правління та головним бухгалтером Товариства згідно чинного законодавства України.



**XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)**

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма <АУДИТ-ЛЕГІСТ> у формі товариства з обмеженою відповідальністю
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2 - суб'єкти аудиторської діяльності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	22636856
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61072 м. Харків, вул. Шекспіра, 24, кв. 22
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2388
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 356/4, дата: 29.03.2018
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2019 по 31.12.2019
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 03-01/20, дата: 30.01.2020
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 30.01.2020, дата закінчення: 15.12.2020
12	Дата аудиторського звіту	15.12.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	25 000,00
14	Текст аудиторського звіту	

Аудиторською фірмою було проведено аудит фінансової звітності приватного акціонерного товариства "НОВОСЕЛВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (далі- Товариство), яка включає Баланс (ЗВіТ про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року, ЗВіТ про фінансові результати (ЗВіТ про сукупний дохід), ЗВіТ про рух грошових коштів (за прямим методом), ЗВіТ про власний капітал та Примітки до річної звітності за рік, що минув на зазначену дату.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 р., та його результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки:

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно із Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, що застосовуються до нашого аудиту

фінансової звітності в Україні, а також виконали інші обов'язки з етики до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатнім і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї:

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

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

Управлінський персонал несе за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСБО та МСФЗ та за таку систему контролю, яку управлінський персонал визначає потрібно для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень шахрайства або помилки.

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

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

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

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

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатнім та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення шахрайства є вищим, ніж для викривлення помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи контролю Товариства;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливості Товариства продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

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

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

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

Аудитор, директор АФ "Аудит-Легіст"

підпис

О.О. Проценко

Дата складання звіту аудитора

15.12.2020 р.

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

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