

Титульний аркуш

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

голова правління

(посада)

Оседця Микола Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30773938

4. Місцезнаходження

Харківська , Нововодолазький район, 63209, село Новоселівка, вулиця Піщана, буд. № 2

5. Міжміський код, телефон та факс

05740-43312 05740-35060

6. Електронна поштова адреса

Sergey.Nikolenko@sibelco.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	

- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 23. Основні відомості про ФОН
 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 27. Правила ФОН
 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
 29. Текст аудиторського висновку (звіту)
 30. Річна фінансова звітність X
 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
 34. Примітки
- Відсутня інформація щодо одержаних ліцензій та дозволів на окремі види діяльності, 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, щодо опису бізнесу, щодо забезпечення випуску боргових цінних паперів, а також відсутній текст аудиторського висновку, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, а тому відповідно до підпункту 2 пункту 1 глави 4 розділу III «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року № 2826 (із змінами і доповненнями), вищевказана інформація не подається таким емітентом в складі річної інформації. Також відсутня інформація щодо облігацій, щодо похідних цінних паперів, щодо іпотечних облігацій, щодо іпотечних сертифікатів, щодо сертифікатів ФОН, щодо стану об'єкта нерухомості (при закритому (приватному) розміщенні цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, та щодо інших цінних паперів, оскільки емітент не здійснював випуск облігацій, похідних цінних паперів, іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат"

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

серія А01 № 444581

3. Дата проведення державної реєстрації

17.08.2000

4. Територія (область)

Харківська

5. Статутний капітал (грн)

21250000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

137

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. Органи управління підприємства

Інформація про органи управління емітента не вказана, оскільки відповідно до підпункту 5 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), таку інформацію не вказують емітенти - акціонерні товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26008707213920

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

АТ "УкрСиббанк"

5) МФО банку

6) поточний рахунок

26006381152700

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

голова правління

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

Оседця Микола Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

49

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

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

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

23.12.2014 до 22.12.2020 року

9) Опис

Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження та обов'язки: керівництво діяльністю Правління; скликання засідань Правління та визначення їх порядку денного; розподіл обов'язків між членами Правління; забезпечення ведення протоколів засідань Правління; розпорядження коштами й активами Товариства; видача та підписання довіреностей; прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства; видачу письмових і усних наказів та розпоряджень, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства; представництво Товариства без довіреності у відносинах з державними органами, юридичними і фізичними особами, та іншими третіми особами; підписання договорів (контрактів), рахунків-фактур, заяв, офіційних листів, декларацій, звітів та інших документів, які стосуються діяльності Товариства, видачу наказів та інструкцій, вчинення правочинів, а також вчинення інших дій у межах щоденної комерційної діяльності Товариства; затвердження/підписання та подання до відповідних державних органів фінансових та інших звітів, підготовлених уповноваженими органами/особами Товариства; відкриття і закриття рахунків у банках та інших фінансових установах, розпорядження рахунками в банках та інших фінансових установах; погодження та підписання колективного договору від імені Товариства. Загальний стаж роботи: 49 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років посаду голови правління емітента - приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат». Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (протокол № 8 від 22.12.2017 року) повноваження голови правління приватного

акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» Оседця Миколи Володимировича продовжено на 3 роки до 22.12.2020 року включно.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член правління

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

Оклея Віктор Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

48

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

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

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

23.12.2014 до 22.12.2020 року

9) Опис

Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.

Повноваження: виконувати функції, спрямовані на ефективну діяльність Товариства згідно з законодавством України та внутрішніх положень Товариства; управляти щоденною діяльністю Товариства через управління діяльністю працівників, консультантів Товариства та інших осіб з метою забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради; приймати рішення з трудових питань, включаючи умови оплати праці та загальний бюджет заробітної плати, приймати рішення з притягнення працівників Товариства до матеріальної відповідальності; визначати інформацію, яка становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарів і послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів організаційної комісії, що здійснює підготовку до проведення Загальних Зборів; в межах своєї компетенції затверджувати процедури і внутрішні положення/правила Товариства; прийняття рішень стосовно розробки та зміни організаційної структури (виробничих підрозділів, департаментів, відділень тощо) Товариства; вирішувати інші відповідні питання згідно із законодавством, з цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи: 48 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: директор з кадрів та охорони праці а також член правління емітента - приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат». Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (протокол № 8 від 22.12.2017 року) повноваження члена правління приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» Оклея Віктора Михайловича продовжено на 3 роки до 22.12.2020 року включно.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член правління

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

Чаюк Сергій Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

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

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

23.12.2014 до 22.12.2020 року

9) Опис

Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження: виконувати функції, спрямовані на ефективну діяльність Товариства згідно з законодавством України та внутрішніх положень Товариства; управляти щоденною діяльністю Товариства через управління діяльністю працівників, консультантів Товариства та інших осіб з метою забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради; приймати рішення з трудових питань, включаючи умови оплати праці та загальний бюджет заробітної плати, приймати рішення з притягнення працівників Товариства до матеріальної відповідальності; визначати інформацію, яка становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарів і послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів організаційної комісії, що здійснює підготовку до проведення Загальних Зборів; в межах своєї компетенції затверджувати процедури і внутрішні положення/правила Товариства; прийняття рішень стосовно розробки та зміни організаційної структури (виробничих підрозділів, департаментів, відділень тощо) Товариства; вирішувати інші відповідні питання згідно із законодавством, з цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи: 36 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: директор з продажу а також член правління емітента - приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат». Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» від 22.12.2017 року повноваження члена правління приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» Чаюка Сергія Олександровича продовжено на 3 роки до 22.12.2020 року включно.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член правління

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

Малов Віктор Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1982

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: директор фінансовий а також член правління емітента - приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат». В 2015 році Малов Віктор Олександрович також обіймав посаду фінансового контролера в ПрАТ «Глини Донбасу» (код ЄДРПОУ 23354002), яке знаходиться в с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропільського р-ну Донецької області.

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

23.12.2014 до 22.12.2020 року

9) Опис

Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження: виконувати функції, спрямовані на ефективну діяльність Товариства згідно з законодавством України та внутрішніх положень Товариства; управляти щоденною діяльністю Товариства через управління діяльністю працівників, консультантів Товариства та інших осіб з метою забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради; приймати рішення з трудових питань, включаючи умови оплати праці та загальний бюджет заробітної плати, приймати рішення з притягнення працівників Товариства до матеріальної відповідальності; визначати інформацію, яка становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарів і послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів організаційної комісії, що здійснює підготовку до проведення Загальних Зборів. Загальний стаж роботи: 14 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: директор фінансовий а також член правління емітента - приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат». В 2015 році Малов Віктор Олександрович також обіймав посаду фінансового контролера в ПрАТ «Глини Донбасу» (код ЄДРПОУ 23354002), яке знаходиться в с. Дорожнє, ст. Мерцалово, Добропільського р-ну Донецької області. Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (протокол № 8 від 22.12.2017 року) повноваження члена правління приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» Малова Віктора Олександровича продовжено на 3 роки до 22.12.2020 року включно.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

заступник голови правління

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

Штреккер Руслан Юрійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

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

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

26.02.2014 до 25.02.2020 року

9) Опис

Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.

Повноваження: виконувати функції, спрямовані на ефективну діяльність Товариства згідно з законодавством України та внутрішніх положень Товариства; управляти щоденною діяльністю Товариства через управління діяльністю працівників, консультантів Товариства та інших осіб з метою забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради; приймати рішення з трудових питань, включаючи умови оплати праці та загальний бюджет заробітної плати, приймати рішення з притягнення працівників Товариства до матеріальної відповідальності; визначати інформацію, яка становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарів і послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів організаційної комісії, що здійснює підготовку до проведення Загальних Зборів. Загальний стаж роботи: 25 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: з 14.06.2010 року до 26.02.2014 року - член правління приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», з 26.02.2014 року - заступник голови правління приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат». Рішенням наглядової ради приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (протокол № 2 від 25.02.2017 року) заступником голови правління переобрано Штреккера Руслана Юрійовича на строк з 26.02.2017 року до 25.02.2020 року.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

ревізор

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

Вудхауз Тімоті Джон

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

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

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

21.04.2017 до дня проведення в 2015 році чергових річних загальних зборів

9) Опис

Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Розмір виплаченої винагороди: не передбачена. Повноваження: ревізор перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства, відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам, своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил та процедур, фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та запозичених коштів. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 22.04.2016 року Вудхауза Тімоті Джона обрано ревізором товариства на строк з 23.04.2016 року і до дня (включно) проведення наступних річних загальних зборів Товариства. Рішенням річних загальних зборів акціонерів від 21.04.2017 року Вудхауза Тімоті Джона переобрано ревізором товариства на строк з 22.04.2017 року і до дня (включно) проведення наступних річних загальних зборів Товариства. Загальний стаж роботи: 34 роки. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: бухгалтер представництва «ВББ Істерн Юроп Лімітед» з квітня 2010 року по грудень 2011 року, бухгалтер представництва «Сібелко Юкрейніан Трейдінг СА» з січня 2012 року по липень 2013 року, фінансовий директор представництва «Сібелко Юкрейніан Трейдінг СА» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Ільїнська, буд. № 8) з серпня 2013 року по цей час.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

головний бухгалтер

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

Горулько Наталія Степанівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: заступник головного бухгалтера та головний бухгалтер в приватному акціонерному товаристві "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат".

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

20.06.2011 безстроково

9) Опис

Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження: 1. Здійснювати контроль за роботою з ведення бухгалтерського обліку зобов'язань і господарських операцій (реалізація продукції, розрахунків з постачальниками і замовниками за надані послуги, рух грошових коштів на рахунках в національній та іноземних валютах). 2. Вести оперативний облік надходжень і платежів грошових коштів, здійснювати обов'язковий продаж частини валютної виручки, розміщувати вільні грошові кошти на банківських депозитних вкладах, складати щомісячні оперативні дані про рух грошових коштів за транзитним і поточними рахунками підприємства. 3. Брати участь у розробці і здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів. 4. За погодженням з головним бухгалтером і з дозволу керівника надавати кредиторам, інвесторам, аудиторам та іншим користувачам бухгалтерської звітності зіставну і достовірну бухгалтерську інформацію про стан розрахунків з дебіторами та кредиторами. 5. Здійснювати переписку з партнерами, готувати необхідну інформацію з питань, що стосуються взаєморозрахунків. 6. Брати участь у визначенні змісту основних прийомів і методів ведення обліку і технології обробки бухгалтерської інформації. 7. Готувати дані по відповідних ділянках бухгалтерського обліку для складання звітності. 8. Стежити за збереженням бухгалтерських документів, оформляти їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів. 9. Брати участь: - У проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, здійснення режиму економії і заходів щодо вдосконалення документообігу, - У розробці та впровадженні прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки, - У проведенні інвентаризацій грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей. 10. Виконувати роботи з формування, ведення та зберігання бази даних бухгалтерської інформації, вносити зміни в довідкову і нормативну інформацію, використовувану при обробці даних. Загальний стаж роботи: 37 років. Особа обіймала протягом останніх п'яти років такі посади: заступник головного бухгалтера та головний бухгалтер в приватному акціонерному товаристві "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат".

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член наглядової ради

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

Ткач Ігор Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 24.11.2011р. по 31.03.2015р. – директор з розвитку ПрАТ «Глини Донбасу», з 01.04.2015р. по цей час - генеральний директор ПрАТ «Глини Донбасу» (ст. Мерцалово, с. Дорожнє, Добропільський р-н, Донецька обл., Україна, 85053), з 01.04.2015р. по цей час - довірена особа представництва «Сібелко Юкрейніан Трейдінг СА» (вул. Іллінська, 8, м. Київ, Україна, 04070), з 01.05.2015р. по цей час - директор ТОВ «Сіліка Холдинг» (вул. Павлівська, 29, м. Київ, Україна, 01135).

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

25.11.2016 на невизначений строк

9) Опис

Інформація щодо розміру виплаченої посадовій особі винагороди не вказана, оскільки емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, та не здійснював публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Повноваження та обов'язки члена наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій. Загальний стаж роботи: 32 рік. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років, та про посади, які обіймає на цей час: з 24.11.2011р. по 31.03.2015р. – директор з розвитку ПрАТ «Глини Донбасу», з 01.04.2015р. по цей час - генеральний директор ПрАТ «Глини Донбасу», з 01.04.2015р. по цей час - довірена особа представництва «Сібелко

Юкрейніан Трейдінг СА», з 01.05.2015р. по цей час - директор ТОВ «Сіліка Холдинг». Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів емітента від 25.11.2016 року Ткача Ігора Васильовича обрано членом наглядової ради емітента з 25.11.2016 року на невизначений строк.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
член правління	Оклеї Віктор Михайлович		5	0.000011	5	0	0	0
член правління	Чаюк Сергій Олександрович		424	0.000997	424	0	0	0
Усього			429	0.0010	429	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
товариство з обмеженою відповідальністю "Сіліка Холдинг"	35948310	01135 Україна Київська Шевченківський район м. Київ вул. Павлівська, буд. № 29	40298733	94.820548	40298733	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			40298733	94.8205	40298733	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	21.04.2017	
Кворум зборів**	99.99	
Опис	Наглядова рада емітента сформувала перелік питань порядку денного. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: - Обрання членів лічильної комісії Товариства. - Звіт ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора. - Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. - Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. - Розподіл прибутку і збитків Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів. - Припинення повноважень ревізора Товариства. Обрання ревізора Товариства. - Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. - Внесення змін до статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб для здійснення дій щодо державної реєстрації змін до статуту Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: - На час проведення цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі: голова комісії - Цимбал Оксана Володимирівна, член комісії – Кам'янська Ірина Леонідівна. - Роботу ревізора за 2016 рік визнати задовільною. Затвердити висновок ревізора Товариства. . - Роботу наглядової ради за 2016 рік визнати задовільною. Затвердити звіт наглядової ради Товариства. - Роботу правління Товариства за 2016 рік визнати задовільною. Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. - За наслідками роботи в 2016 році дивіденди не нараховувати. Всю суму чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами роботи в 2016 році у розмірі 6218 тисяч гривень, спрямувати на модернізацію та оновлення основних фондів й поповнення обігових коштів Товариства. - Вважати припиненими з 24 години 00 хвилин 21.04.2017 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 Вудхауза Тімоті Джона ревізором приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» на строк з 22.04.2017 року і до дня (включно) проведення наступних річних загальних зборів приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат». - Попередньо надати згоду на вчинення приватним акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство) в період з 21 квітня 2017 року до 20 квітня 2018 року наступних правочинів (суми вказані без врахування податку на додану вартість): - правочини з продажу Товариством продукції - піску кварцового та піску кварцового меленого - сукупною вартістю до 150,0 млн. грн. (без врахування вартості перевезення продукції), - правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедиційних послуг (в тому числі з перевезення продукції Товариства) сукупною вартістю до 30,0 млн. грн., - правочини щодо виконання для Товариства підрядниками розкривних робіт, формування відвалів, рекультивації та інших робіт в кар'єрі сукупною вартістю до 20,0 млн. грн., - правочини щодо купівлі Товариством природного газу сукупною вартістю до 20,0 млн. грн., - правочини щодо купівлі Товариством електричної енергії сукупною вартістю до 8,0 млн. грн. - Внести зміни до статуту приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", виклавши його в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат". Уповноважити голову загальних зборів Оклея Віктора Михайловича підписати нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат". Уповноважити Заваду Юрія Максимовича (паспорт ММ № 837716, виданий Нововодолазьким РВ УМВС України в Харківській області 30.12.2000 року), а також Оклея Віктора Михайловича	

	(паспорт серія ММ № 838108, виданий Нововодолазьким РВ УМВС України в Харківській області 23.01.2001 року), а також голову правління приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" Оседцю Миколу Володимировича (кожний з яких може діяти окремо та в повній мірі) здійснити всі необхідні правочини щодо державної реєстрації змін до статуту приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" та до відомостей про приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
--	---

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0.50	42500000	21250000	100.00
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 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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	12124	13598	0	0	12124	13598
будівлі та споруди	6593	6444	0	0	6593	6444
машини та обладнання	4876	4780	0	0	4876	4780
транспортні засоби	602	2336	0	0	602	2336
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	53	38	0	0	53	38
2. Невиробничого призначення:	742	695	32	28	774	723
будівлі та споруди	724	683	32	28	756	711
машини та обладнання	18	12	0	0	18	12
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	12866	14293	32	28	12898	14321
Опис	У підприємства на кінець звітного періоду вартість власних основних засобів зменшилась за рахунок списання залишкової вартості основних засобів на суму 37 тис.грн. та нарахування амортизації на суму 2124 тис.грн., а збільшення суми вартості основних засобів за рахунок придбання на суму 3549 тис.грн. У рядку “Будівлі та споруди” не виробничого призначення наведені дані, орендованої в фонді Державного майна, будівлі їдальні.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	64421	58030
Статутний капітал (тис. грн.)	21250	21250
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	21250	21250

Опис	Розрахунок вартості чистих активів Товариства здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004р. №485 з метою реалізації положень ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів Товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів підприємства станом на 31 грудня 2017 р. складає 64421 тис.грн. Заявлений статутний капітал складає 21250 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу, що відповідає вимогам ч. 3 ст.155 Цивільного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина 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 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 вексями (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	1531.0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	1500.0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4485.0	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	14347	X	X
Опис:	Інші зобов'язання: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 9619 тис.грн., одержані аванси за продукцію- 952 тис.грн., з оплати праці - 434 тис.грн., зі страхування - 100 тис.грн., за розрахунками з учасниками(дивіденди)-6 тис.грн, інші поточні зобов'язання - 205 тис.грн. У складі кредиторської заборгованості сумнівної та безнадійної заборгованості немає.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

		Обсяг виробництва	Обсяг реалізованої продукції
--	--	-------------------	------------------------------

№ з/п	Основний вид продукції*	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пісок кварцовий	314100 тн.	76911.5	86	338022 тн.	84403.4	89
2	Пісок кварцовий мелений	10860 тн.	12818.4	14	11504 тн.	10724.0	11

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	45
2	Витрати на оплату праці з відрахуваннями	14
3	Інші операційні витрати	41

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт на якому розміщено інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	21.04.2017	Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат"	180000	64418	279.4	Правочини з продажу Товариством продукції - піску кварцового та піску кварцового меленого - сукупною вартістю до 150,0 млн. грн.	23.04.2017	http://www.nsk.com.ua

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт на якому розміщено інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	
						(без врахування вартості перевезення продукції). З врахування податку на доданку вартість сума вищевказаних правочинів може становити до 180,0 млн. грн.		

Опис:

Загальними зборами акціонерів емітента від 21.04.2017 року прийнято наступне рішення: попередньо надати згоду на вчинення акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство) в період з 21 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року наступних правочинів (суми вказані без врахування податку на додану вартість): правочини з продажу Товариством піску кварцового та кварцового меленого - сукупною вартістю до 150,0 млн. грн. (без врахування вартості перевезення продукції). З врахування податку на доданку вартість сума вищевказаних правочинів може становити до 180,0 млн. грн.

2	21.04.2017	Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»	36000	64418	55.9	Правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедиційних послуг (в тому числі з перевезення продукції Товариства) сукупною вартістю до 30,0 млн. грн. З врахування податку на доданку вартість сума вищевказаних правочинів може становити до 36,0 млн. грн.	23.04.2017	http://www.nsp.gov.ua
---	------------	---	-------	-------	------	--	------------	---

Опис:

Загальними зборами акціонерів емітента від 21.04.2017 року прийнято наступне рішення: попередньо надати згоду на вчинення акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство) в період з 21 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року наступних правочинів (суми вказані без врахування податку на додану вартість): правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедиційних послуг (в тому числі з перевезення продукції Товариства) сукупною вартістю до 30,0 млн. грн. З врахування податку на доданку вартість сума вищевказаних правочинів може становити до 36,0 млн. грн.

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт на якому розміщено інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	21.04.2017	Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»	24000	64418	37.3	Правочини щодо виконання для Товариства підрядниками розкривних робіт, формування відвалів, рекультивації та інших робіт в кар'єрі сукупною вартістю до 20,0 млн. грн. З врахування податку на доданку вартість сума вищевказаних правочинів може становити до 24,0 млн. грн.	23.04.2017	http://www.nac.gov.ua

Опис:

Загальними зборами акціонерів емітента від 21.04.2017 року прийнято наступне рішення: попередньо надати згоду на вчинення акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство) в період з 21 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року наступних правочинів (суми вказані без врахування податку на додану вартість): правочини щодо виконання для підприємства підприємствами розкривних робіт, формування відвалів, рекультиваци та інших робіт в кар'єрі сукупною вартістю до 20,0 млн. грн. З врахування податку на додану вартість сума вищевказаних правочинів може становити до 24,0 млн. грн.

4	21.04.2017	Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»	24000	64418	37.3	Правочини щодо купівлі Товариством природного газу сукупною вартістю до 20,0 млн. грн. З врахування податку на доданку вартість сума вищевказаних правочинів може становити до 24,0 млн. грн.	23.04.2017	http://www.nsk.gov.ua
---	------------	---	-------	-------	------	---	------------	---

Опис:

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт на якому розміщено інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	
Загальними зборами акціонерів емітента від 21.04.2017 року прийнято наступне рішення: попередньо надати згоду на вчинення акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство) в період з 21 квітня 2017 року по 31 грудня 2018 року наступних правочинів (суми вказані без врахування податку на додану вартість): правочини щодо купівлі Товариством газу сукупною вартістю до 20,0 млн. грн. З врахування податку на доданку вартість сума вищевказаних правочинів може становити до 24,0 млн. грн.								
5	21.04.2017	Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»	9600	64418	14.9	Правочини щодо купівлі Товариством електричної енергії сукупною вартістю до 8,0 млн. грн. З врахування податку на доданку вартість сума вищевказаних правочинів може становити до 9,6 млн. грн.	23.04.2017	http://www.nsp.gov.ua
Опис: Загальними зборами акціонерів емітента від 21.04.2017 року прийнято наступне рішення: попередньо надати згоду на вчинення акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство) в період з 21 квітня 2017 року по 31 грудня 2018 року наступних правочинів (суми вказані без врахування податку на додану вартість): правочини щодо купівлі Товариством електричної енергії сукупною вартістю до 8,0 млн. грн. З врахування податку на доданку вартість сума вищевказаних правочинів може становити до 9,6 млн. грн.								
6	09.11.2017	Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»	4485	64418	7	Навантажувальні роботи та перевезення вантажів на території Товариства до 145 000 EUR* * або еквівалент цієї суми в іншій валюті відповідно до офіційного курсу обміну валют, встановленого Національним банком України на дату укладання	13.11.2017	http://www.nsp.gov.ua

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт на якому розміщено інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	
						договору на придбання відповідних товарів, робіт чи послуг.		

Опис:

Наглядовою радою приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» було прийнято рішення (№ 6 від 09 листопада 2017 року) про здійснення приватним акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» в 2017 році інвестицій, спрямованих на придбання наступних товарів, робіт і послуг:
Навантажувальні роботи та перевезення вантажів на території Товариства до 145 000 EUR*
* або еквівалент цієї суми в іншій валюті відповідно до офіційного курсу обміну валют, встановленого Національним банком України на дату укладання договору на придбання відповідних товарів, робіт чи послуг.

7	09.11.2017	Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»	3093	64418	5	Маневрувальні роботи залізничними вагонами на території Товариства до 100 000 EUR* * або еквівалент цієї суми в іншій валюті відповідно до офіційного курсу обміну валют, встановленого Національним банком України на дату укладання договору на придбання відповідних товарів, робіт чи послуг.	13.11.2017	http://www.na.gov.ua
---	------------	--	------	-------	---	---	------------	---

Опис:

Наглядовою радою приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» було прийнято рішення (№ 6 від 09 листопада 2017 року) про здійснення приватним акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» в 2017 році інвестицій, спрямованих на придбання наступних товарів, робіт і послуг:
Маневрувальні роботи залізничними вагонами на території Товариства до 100 000 EUR*
* або еквівалент цієї суми в іншій валюті відповідно до офіційного курсу обміну валют, встановленого Національним банком України на дату укладання договору на придбання відповідних товарів, робіт чи послуг.

8	09.11.2017	Наглядова рада приватного	4639	64418	7	Придбання фронтального	13.11.2017	http://www.na.gov.ua
---	------------	---------------------------	------	-------	---	------------------------	------------	---

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт на якому розміщено інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	
		акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»				колісного навантажувача Volvo до 150 000 EUR* * або еквівалент цієї суми в іншій валюті відповідно до офіційного курсу обміну валют, встановленого Національним банком України на дату укладання договору на придбання відповідних товарів, робіт чи послуг.		
Опис:								
Наглядовою радою приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» було прийнято рішення (№ 6 від 09 листопада 2017 року) про здійснення приватним акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» в 2017 році інвестицій, спрямованих на придбання наступних товарів, робіт і послуг: Придбання фронтального колісного навантажувача Volvo до 150 000 EUR* * або еквівалент цієї суми в іншій валюті відповідно до офіційного курсу обміну валют, встановленого Національним банком України на дату укладання договору на придбання відповідних товарів, робіт чи послуг.								
9	09.11.2017	Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»	4639	64418	7	Роботи з укріплення конструкцій будівлі збагачувальної фабрики до 150 000 EUR* * або еквівалент цієї суми в іншій валюті відповідно до офіційного курсу обміну валют, встановленого Національним банком України на дату укладання	13.11.2017	http://w

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт на якому розміщено інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	
						договору на придбання відповідних товарів, робіт чи послуг.		

Опис:

Наглядовою радою приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» було прийнято рішення (№ 6 від 09 листопада 2017 року) про здійснення приватним акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» 2017 році інвестицій, спрямованих на придбання наступних товарів, робіт і послуг:
Роботи з укріплення конструкцій будівлі збагачувальної фабрики до 150 000 EUR*
* або еквівалент цієї суми в іншій валюті відповідно до офіційного курсу обміну валют, встановленого Національним банком України на дату укладання договору на придбання відповідних товарів, робіт чи послуг.

10	09.11.2017	Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»	464	64418	1	Придбання програмного забезпечення 1С версія 8 до 15 000 EUR* * або еквівалент цієї суми в іншій валюті відповідно до офіційного курсу обміну валют, встановленого Національним банком України на дату укладання договору на придбання відповідних товарів, робіт чи послуг.	13.11.2017	http://www.na.gov.ua
----	------------	--	-----	-------	---	--	------------	---

Опис:

Наглядовою радою приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» було прийнято рішення (№ 6 від 09 листопада 2017 року) про здійснення приватним акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» 2017 році інвестицій, спрямованих на придбання наступних товарів, робіт і послуг:
Придбання програмного забезпечення 1С версія 8 до 15 000 EUR*
* або еквівалент цієї суми в іншій валюті відповідно до офіційного курсу обміну валют, встановленого Національним банком України на дату укладання договору на придбання відповідних товарів, робіт чи послуг.

11	09.11.2017	Наглядова рада приватного акціонерного товариства	4021	64418	6	Придбання млина СМ-1456, вживаного та допоміжного	13.11.2017	http://www.na.gov.ua
----	------------	---	------	-------	---	---	------------	---

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт на якому розміщено інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	
		«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»				обладнання до 130 000 EUR* * або еквівалент цієї суми в іншій валюті відповідно до офіційного курсу обміну валют, встановленого Національним банком України на дату укладання договору на придбання відповідних товарів, робіт чи послуг.		
Опис:								
Наглядовою радою приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» було прийнято рішення (№ 6 від 09 листопада 2017 року) про здійснення приватним акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» 2017 році інвестиції, спрямованих на придбання наступних товарів, робіт і послуг: Придбання млина СМ-1456, вживаного та допоміжного обладнання до 130 000 EUR* * або еквівалент цієї суми в іншій валюті відповідно до офіційного курсу обміну валют, встановленого Національним банком України на дату укладання договору на придбання відповідних товарів, робіт чи послуг.								
12	09.11.2017	Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»	1701	64418	3	Роботи з монтажу млина СМ-1456, та матеріали для монтажу до 55 000 EUR* * або еквівалент цієї суми в іншій валюті відповідно до офіційного курсу обміну валют, встановленого Національним банком України на дату укладання договору на придбання відповідних	13.11.2017	http://www.nac.gov.ua

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт на якому розміщено інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	
						товарів, робіт чи послуг.		

Опис:

Наглядовою радою приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» було прийнято рішення (№ 6 від 09 листопада 2017 року) про здійснення приватним акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» 2017 році інвестицій, спрямованих на придбання наступних товарів, робіт і послуг:
Роботи з монтажу млина СМ-1456, та матеріали для монтажу до 55 000 EUR*
* або еквівалент цієї суми в іншій валюті відповідно до офіційного курсу обміну валют, встановленого Національним банком України на дату укладання договору на придбання відповідних товарів, робіт чи послуг.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
25.02.2017	26.02.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.04.2017	23.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.04.2017	23.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
09.11.2017	13.11.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
13.11.2017	13.11.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
22.12.2017	27.12.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма «АУДИТ-ЛЕГІСТ» у формі товариства з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	22636856
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61072 м. Харків, вул. Шекспіра, 24, кв. 22
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2388 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Пояснювальний параграф відсутній
Номер та дата договору на проведення аудиту	№ 02-01/18 10.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	10.01.2018 05.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	05.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	17000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	2	1
3	2015	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Інші органи не здійснювали реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах, які відбулися 21.04.2017 року.	Ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): На загальних зборах, які відбулися 21.04.2017 року, з усіх питань порядку денного голосування здійснювалось з використанням бюлетенів (не таємне голосування).	Так	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Основними причинами скликання останніх позачергових зборів були: внесення змін до статуту товариства, обрання та припинення повноважень члена наглядової ради.	Ні	

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

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Товариство з обмеженою відповідальністю "Сіліка Холдинг".	
Інше (зазначити)	Інших ініціаторів скликання позачергових загальних зборів не було.	

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

Чергові загальні збори були скликані та проведені належним чином.

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

Позачергові загальні збори були скликані та проведені належним чином.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Оцінка не проводилась.	

Оцінка не проводилась.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

6

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

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

У складі наглядової ради комітети не утворені.

У складі наглядової ради комітети не утворені.

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X

Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень (обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин); 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою Товариства; 4) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою їм у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації; не використовувати конфіденційну та інсайдерську інформацію у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 5) повідомити негайно у письмовій формі правління Товариства про втрату статусу акціонера Товариства.	X	

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

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

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 відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Товариство не змінювало зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років.	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші органи не здійснювали перевірку фінансово-господарської діяльності емітента в 2015 році.	

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

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

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Товариство не планує залучати сторонні інвестиції протягом наступних трьох років.		

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

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

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління у Товариства відсутній.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління у Товариства відсутній.

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

Кодекс (принципи, правила) корпоративного управління у Товариства відсутній.

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат"	за ЄДРПОУ	30773938
Територія		за КОАТУУ	6324255101
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	08.12
Середня кількість працівників	141		
Одиниця виміру:	тис.грн. без десяткового знака		
Адреса	вул. Піщана, буд. № 2, село Новоселівка, Нововодолазький район, Харківська область, Україна, 63209		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	1919	1720	0
первісна вартість	1001	2521	2533	0
накопичена амортизація	1002	602	813	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	579	614	0
Основні засоби:	1010	12897	14321	0
первісна вартість	1011	33925	37436	0
знос	1012	21028	23115	0
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	0	0	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 І	1095	15395	16655	0
ІІ. Оборотні активи				
Запаси	1100	16112	13315	0
Виробничі запаси	1101	2780	2883	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	13320	10424	0
Товари	1104	12	8	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6792	9726	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1170	460	0
з бюджетом	1135	1589	3170	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	116	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1595	1847	0
Готівка	1166	1	1	0
Рахунки в банках	1167	1594	1846	0
Витрати майбутніх періодів	1170	21611	33548	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	23	47	0
Усього за розділом II	1195	48896	62113	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	64291	78768	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	21250	21250	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	74	74	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	361	361	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	36345	42736	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	58030	64421	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	6	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0

інші страхові резерви; (на початок звітної періоду)	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	6	0	0
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	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	2440	9619	0
за розрахунками з бюджетом	1620	1776	1531	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	83	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	96	100	0
за розрахунками з оплати праці	1630	350	434	0
за одержаними авансами	1635	190	952	0
за розрахунками з учасниками	1640	1146	6	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	263	1705	0
Усього за розділом III	1695	6261	14347	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	64291	78768	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Приміток немає.
Оседця Микола Володимирович
Горулько Наталія Степанівна

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

Підприємство
Приватне акціонерне товариство
"Новоселівський гірничо-збагачувальний
комбінат"

за ЄДРПОУ

30773938

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	115266	82904
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	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	(71248)	(51870)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	44018	31034
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	9706	7616
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
Адміністративні витрати	2130	(5064)	(4000)
Витрати на збут	2150	(28661)	(18939)
Інші операційні витрати	2180	(12006)	(8001)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	7993	7710
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	
Інші доходи	2240	41	93
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(244)	(218)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	7790	7585
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1399	-1577
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	6391	6008
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
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	6391	6008

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	45166	40270
Витрати на оплату праці	2505	12443	10239
Відрахування на соціальні заходи	2510	2488	2066

Амортизація	2515	2334	2685
Інші операційні витрати	2520	43966	29399
Разом	2550	106397	84659

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Приміток немає.

Оседця Микола Володимирович

Горулько Наталія Степанівна

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

Підприємство
Приватне акціонерне товариство
"Новоселівський гірничо-збагачувальний
комбінат"

за ЄДРПОУ

30773938

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	110626	79803
Повернення податків і зборів	3005	6770	7412
у тому числі податку на додану вартість	3006	6770	7412
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	19333	12791
Надходження від повернення авансів	3020	90	178
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	3
Надходження від операційної оренди	3040	0	1
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	259	436
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(43990)	(28118)
Праці	3105	(9967)	(8214)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2484)	(2124)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14067)	(10658)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1597)	(1623)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12470)	(9035)

Витрачання на оплату авансів	3135	(59754)	(52343)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(54)	(71)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(35)	(56)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(797)	(644)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5938	-1601
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	176
Надходження від отриманих: відсотків	3215	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	(4315)	(1464)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4315	-1288
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(1141)	(551)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1141	-551
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	482	-3440
Залишок коштів на початок року	3405	1595	4541
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-230	494
Залишок коштів на кінець року	3415	1847	1595

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Приміток немає.

Оседця Микола Володимирович

Горулько Наталія Степанівна

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

Підприємство
Приватне акціонерне товариство
"Новоселівський гірничо-збагачувальний
комбінат"

за ЄДРПОУ

30773938

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

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

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки

Товариство не складало звіт про рух грошових коштів за непрямим методом.

Керівник
Головний бухгалтер

Оседця Микола Володимирович
Горулько Наталія Степанівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

30773938

**Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	21250	0	74	361	36555	0	0	58240
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	-210	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	-210
Скоригований залишок на початок року	4095	21250	0	74	361	36345	0	0	58030
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	6391	0	0	6391
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	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)	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	6391	0	0	6391
Залишок на кінець року	4300	21250	0	74	361	42736	0	0	64421

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Приміток немає.
Оседця Микола Володимирович
Горулько Наталія Степанівна