

Титульний аркуш

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 3004/1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Генеральний директор

Мороз Василь Юхимович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 01033255
4. Місцезнаходження Микитівська, буд 1, СМТ Олександрівка, 56530
5. Міжміський код, телефон та факс 05134 41212, 05134 43307
6. Адреса електронної пошти gk@ngk.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення наглядової ради емітента, 19.04.2021, д/н затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://ngk.pat.ua/emitents/reports/year>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

30.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	<input type="checkbox"/>
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	<input type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input checked="" type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input checked="" type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input checked="" type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input checked="" type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input checked="" type="checkbox"/>

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
- Філіали та інші відокремлені структурні підрозділи відсутні.
- Рейтингова оцінка не проводилась.
- Штрафних санкцій за звітний період не було.
- Юридичні особи, що володіють понад 5% акцій товариства відсутні.
- Інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій в звітному періоді емітент не подавав.
- Процентні, Дисконтні, Цільові (безпроцентні) облігації, інші цінні папери, похідні цінні папери емітентом не випускалися.
- Протягом звітного періоду придбання власних акцій не проводилось.
- У власності працівників цінних паперів (крім акцій) емітента немає.
- Дані про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні.
- Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутня.
- Дивіденди в звітному періоді не нараховувались та не сплачувались.
- Зобов'язань емітента по кредитах, за випусками облігацій, іпотечними цінними паперами, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), сертифікатами ФОН та фінансовими інвестиціями в корпоративні права немає.
- Таблиці обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та собівартість реалізованої продукції не заповнюються, так як товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами, у наявності в емітента немає.
- Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом у наявності в емітента немає.

Головний бухгалтер Косов Андрій Анатолійович був призначений в 2021 році. Інформація по даній посадовій особі буде подана в річному звіті за 2021 рік.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ "МГК"	
3. Дата проведення державної реєстрації		25.06.1996
4. Територія (область)	Миколаївська	
5. Статутний капітал (грн)		819430,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		100
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)		250
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ	08.11
	ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ	08.12
	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ	46.73
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), філія ПАТ "Укресімбанк" в м. Миколаєві який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті		
2) МФО банку	322313	
3) IBAN	UA963223130000026003000009351	
4) найменування банку (філії, відділення банку), філія ПАТ "Укресімбанк" в м. Миколаєві який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	322313	
6) IBAN	UA963223130000026003000009351	

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

1) найменування Товариство з обмеженою відповідальністю “Микитівський кар’єр”

2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 33460142

4) місцезнаходження 56541, Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Бузьке

5) опис: Внески в статутний капітал 100% (1 400 тис.грн)

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	915/2450/19	Господарський суд Миколаївської області	ДП «Вознесенськ ЛГ»	ПрАТ «Микитівський гранітний кар'єр»	д/н	Про стягнення збитків на суму 324948,68 грн	Задоволено
Опис: д/н							
2	400/3909/19	Миколаївський окружний адміністративний суд	ПрАТ «Микитівський гранітний кар'єр»	Держгіонадр України	д/н	Про скасування припису	Задоволено
Опис: д/н							
3	915/308/20	Господарський суд Миколаївської області	ПрАТ «Микитівський гранітний кар'єр»	ДП «Миколаївський кий облавтодор»	д/н	Про стягнення заборгованості на 13887,00 грн	Задоволено. На виконанні
Опис: д/н							
4	915/833/20	Господарський суд Миколаївської області	ПрАТ «Микитівський гранітний кар'єр»	ДП «Миколаївський кий облавтодор»	д/н	Про стягнення заборгованості на 55947,00 грн	Задоволено. На виконанні
Опис: д/н							
5	945/1941/20	Миколаївський районний суд Миколаївської обл.	гр. Гавриловець Сергій Миколайович	ПрАТ «Микитівський гранітний кар'єр»	д/н	Про відшкодування матеріальної та моральної шкоди на суму 240390,45	На розгляді
Опис: д/н							
6	400/4987/20	Миколаївський окружний адміністративний суд	ПрАТ «Микитівський гранітний кар'єр»	Держгіонадр України	д/н	Про бездіяльність суб'єкту владних повноважень	На розгляді
Опис: д/н							

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство не має структурних підрозділів. За звітний період змін в організаційній структурі не було.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 250 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - немає, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає.

Фонд оплати праці за 2020 р. - 19 962 тис.грн., що на 21% більше за минулий період.

Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року.

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

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітнього періоду не надходило.

Опис обраної облікової політики

При веденні бухгалтерського обліку Товариство дотримується основних принципів сформованих в П(с)БООпис обраної облікової політики:

-метод нарахування амортизації - прямолінійний метод;

-метод оцінки вартості запасів - по середній вартості;

-метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - за справедливою вартістю;

Облікова політика по бухгалтерському обліку товариства формується з дотриманням таких принципів: обачності, безперервності діяльності, періодичності, нарахування і відповідності доходів і витрат єдиного грошового вимірника.. Облікова політика покликана:продекларувати основні допущення, вимоги і підходи до ведення облікового процесу (включаючи складання звітності)забезпечити єдність методики при організації і веденні облікового процесу (включаючи складання звітності)забезпечити достовірність бухгалтерської (фінансовою) звітності, що готується; забезпечити формування повної і достовірної інформації про такі об'єкти обліку, як доходи, витрати, майно, зобов'язання і господарські операції ТоваристваБухгалтерська звітність Товариства складається в порядку і в терміни, передбачені Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" і іншими нормативними актами України, що регламентуютьСтатистична, фінансова та податкова звітність складається та подається до відповідних державних органів своєчасно.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основні види продукції: гранітна та піщана продукція.

-обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі); - 1464 тис.тон., 131 049 тис.грн.

-середньореалізаційні ціни; - 152 грн./тона.

-сума виручки; - 222 272 тис.грн.

-залежність від сезонних змін: мінімальна активність в зимовий період.

-основні ринки збуту та основні клієнти: СОФІЯ-ГРАНІТ ТОВ, АЛЬКОР СТАР ТОВ, АДЄП ТОВ, Миколаївдортранс ТОВ, Березовкаагрошляхбуд ТОВ, Оптима ПФ, ЕНКО ЕНТЕРПРАЙЗ ТОВ, НАФТОРЕСУРС ТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ ТОВ, Бас Будсервіс ПП, СКВО ТОВ.

-основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: на даний період ризики мінімальні.

-джерела сировини, їх доступність та динаміка цін: існуючі родовища.

-особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку: галузь розвиватиметься завдяки впровадженню програм будівництва доріг та житла.

-конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента: конкуренція жорстка, особливістю продукції є її якість.

-перспективні плани розвитку емітента: залежать від попиту на ринку житла та державних програм з

будівництва

-кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання: ПЛАТИНУМОІЛ ТОВ, Павлоградський хімічний завод ДП НВО, АЛЪЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД ТОВ, Акватол ЧП, Енергозбут ДП.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

За останні п'ять років придбано необоротних активів (машин та обладнання) на суму понад 70 млн. грн.

Інформація про основні засоби емітента

До складу основних засобів входять нерухоме майно, транспортні засоби, земельні участки, обладнання. Вартість виробничих потужностей становить понад 109 млн. грн. В бухгалтерському звіті основні засоби, їх рух враховуються за вартістю, підтвердженою первинними документами відповідно до вимог законодавства з бухгалтерського обліку.

Порядок нарахування зносу (амортизації) основних засобів, який визначається прямолінійним методом, і віднесення його на витрати відповідають чинному законодавству України. Облік основних засобів та нематеріальних активів відповідає до П(С)БО №7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р.

Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами - 20 років, машинами і обладнанням - 5-8 років, транспортними засобами - 5-10 років. Обмежень на використання майна Товариства не має.

Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів.

Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності.

Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів не спостерігається.

Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Товариство не має.

Місцезнаходження основних засобів; Миколаївська область Микитівське родовище гранітів, Олександрівське родовище піску ділянка "Комінтерн-2", Софіївське родовище гнейсів.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства, є відсутність достатнього фінансування у дорожньому господарстві, низька платоспроможність замовників, великі розміри податків та зборів, зростання цін на ПММ і запчастини, нестача обігових коштів, висока конкуренція, досить значна вартість бензину та ПММ, а також значні витрати на ремонт та утримання основних засобів.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Обрана емітентом політика фінансування діяльності базується на власних обігових коштах. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби емітента. Одним із шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів та відповідного зниження частки запозичених коштів у джерелах формування обігових коштів. Іншим засобом підвищення ліквідності є спрямування частки активів безпосередньо на погашення боргів при умові незмінності власних обігових коштів.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Укладених, але не виконаних договорів в 2020 році, товариство не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Товариство планує розвивати взаємовідносини з підприємствами на засадах взаємовигідного економічного партнерства. До істотних факторів які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому відносяться: неузгодженість нормативно-законодавчої бази, нестабільна податкова система, моральний та фізичний знос обладнання оновлення основних фондів, низький рівень платоспроможності споживачів.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Дорозвідка запасів Софіївського родовища гнейсів.

Інша інформація

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова Наглядової ради та Члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Шевченко Віталій Геннадійович Член Наглядової ради - Мельник Іван Георгійович Член Наглядової ради - Гапонов Сергій Вікторович
Виконавчий орган	Дирекція Товариства складається з 3 осіб. До її складу входить Генеральний директор та його заступники.	Генеральний директор - Мороз Василь Юхимович Заступник директора з економіки - Коноваленко Вадим Володимирович Заступник директора - Крет Юрій Всеволодович

Ревізор	Ревізор	Мороз Віталій Васильович
---------	---------	--------------------------

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генеральний директор	Мороз Василь Юхимович	1948	Вища	43	ВАТ "Микитівський гранітний кар'єр", 01033255, Голова правління	06.04.2016, необмежений
<p>Опис: На посаду призначено рішенням загальних зборів 12.05.2011, переобрано рішенням загальних зборів від 06.04.2016 на необмежений термін - до переобрання. Згідно з діючим законодавством та Статутом Товариства є повноважним представником Товариства щодо реалізації прав, повноважень та функцій, передбачених цілями та предметом діяльності Товариства. Без довіреності здійснює дії від імені Товариства. Винагоро за 2020 рік - заробітня платня згідно штатного розкладу. Винагорода у натуральній формі - відсутня.</p> <p>Зміни у персональному складі відбуваються у разі виробничої необхідності. Загальний стаж роботи 43 р. Основне місце роботи - ПрАТ "Микитівський гранітний кар'єр", генеральний директор. Протягом останніх 5 років місце роботи не змінювалось. Посад у інших Товариствах не обіймає. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p>							
2	Голова Наглядової ради	Шевченко Віталій Геннадійович	1960	вища	36	ВАТ "Микитівський гранітний кар'єр", 01033255, Заступник голови правління	03.04.2020, 3 роки
<p>Опис: Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює підготовку порядку денного загальних зборів та вирішує інші питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду. Винагорода за 2020 рік - заробітня платня згідно зі штатним розкладом ПрАТ "МГК" за основною посадою. Винагорода як члену НР не нараховується та не виплачується. Винагорода у натуральній формі - відсутня.</p> <p>Посад у інших Товариствах не обіймає. На посаді заступника генерального директора ПрАТ "МГК" перебуває останні 5 років. Обрано Загальними зборами акціонерів 03.04.2020. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не надавала згоди на розкриття персональних даних. Загальний стаж роботи - 36 р. Посадова особа є акціонером Товариства.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Наглядової ради	Мельник Іван Георгійович	1956	середньо-спеціальна	42	ВАТ "Микитівський гранітний кар'єр", 01033255, Механік	03.04.2020, 3 роки

Опис: Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює підготовку порядку денного загальних зборів та вирішує інші питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та посадовою інструкцією. Обрано загальними зборами акціонерів 03.04.2020. Винагорода за 2020 рік - заробітня платня згідно зі штатним розкладом ПрАТ "МГК", винагорода як члену НР ПрАТ "МГК" не нараховується. Винагорода у натуральній формі - відсутня. На посаді механіка ПрАТ "Микитівський гранітний кар'єр" перебуває останні 5 років. В інших товариствах посади не обіймає.
Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття персональних даних.
Загальний стаж роботи - 42 р.
Посадова особа є акціонером Товариства.

4	Член Наглядової ради, Головний бухгалтер	Гапонов Сергій Вікторович	1954	Вища	36	ПрАТ "Микитівський гранітний кар'єр", 01033255, Головний бухгалтер	03.04.2020, 3 роки
---	--	---------------------------	------	------	----	---	-----------------------

Опис: Виконує функції згідно з діючим законодавством, Статутом та внутрішнім положенням Товариства. Винагорода як Члену наглядової ради ПрАТ "МГК" не нараховується. На посаду Члена Наглядової ради обрано Загальними зборами акціонерів 03.04.2020. На посаду головного бухгалтера призначено наказом по товариству. Винагорода за 2020 рік - заробітня платня головного бухгалтера згідно зі штатним розкладом. Винагорода у натуральній формі - відсутня.
Протягом останніх 5 років обіймає посаду Головного бухгалтера ПрАТ "МГК".
Посади у інших Товариствах не обіймає.
Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Загальний стаж роботи - 36 р.
На момент обрання посадова особа була акціонером Товариства.

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Заступник директора з економіки	Коноваленко Вадим володимирович	1977	Вища	21	ВАТ "Микитівський гранітний кар'єр", 01033255, Член правління	26.04.2013, до переобрання
<p>Опис: На посаду призначено рішенням Наглядової ради (протокол №2013-3 від 26.04.2013) на необмежений термін - до переобрання. Згідно з діючим законодавством та Статутом Товариства є повноважним представником Товариства щодо реалізації прав, повноважень та функцій, передбачених цілями та предметом діяльності Товариства, організує господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.</p> <p>Винагорода за 2020 рік - заробітня платня згідно штатного розкладу.</p> <p>Винагорода у натуральній формі - відсутня.</p> <p>Загальний стаж роботи 21 р.</p> <p>Основне місце роботи - ПрАТ "Микитівський гранітний кар'єр".</p> <p>Протягом останніх 5 років місце роботи не змінювалось.</p> <p>Посади у інших Товариствах не обіймає.</p> <p>Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p>							
6	Заступник директора	Крет Юрій Всеволодович	1960	Вища	38	ВАТ "Микитівський гранітний кар'єр", 01033255, Член правління	26.04.2013, безстроково
<p>Опис: На посаду призначено рішенням Наглядової ради (протокол №2013-3 від 26.04.2013) на необмежений термін - до переобрання. Згідно з діючим законодавством та Статутом Товариства є повноважним представником Товариства щодо реалізації прав, повноважень та функцій, передбачених цілями та предметом діяльності Товариства, організує господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності. Винагородза 2020 рік - заробітня платня згідно штатного розкладу. Винагорода у натуральній формі - відсутня. Зміни у персональному складі відбуваються у разі виробничої необхідності.</p> <p>Загальний стаж роботи 38 р.</p> <p>Основне місце роботи - ПрАТ "Микитівський гранітний кар'єр".</p> <p>Протягом останніх 5 років місце роботи не змінювалось.</p> <p>Посади у інших Товариствах не обіймає.</p> <p>Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Ревізор	Мороз Віталій Васильович	1977	вища	22	ВАТ "Микитівський гранітний кар'єр", 01033255, технічний директор	19.04.2017, 3 роки

Опис: Посадову особу переобрано на посаді згідно до рішення загальних зборів від 19.04.2017р. Ревізор контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність товариства, готує висновки по річних звітах та балансах, повідомляє Загальні збори акціонерів про всі виявлені в ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадовими особами товариства та вирішує інші питання, що належать до виключної компетенції ревізійної комісії згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Ревізора. Винагорода за перебування на посаді Ревізора не нараховується.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Основне місце роботи - ПрАТ "Микитівський ГК", посада - технічний директор.

Протягом останніх 5 років місце роботи не змінювалось.

Посад у інших Товариствах не обіймає.

Зміни у персональному складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.

Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Посадова особа не надавала згоди на розкриття персональних даних.

Загальний стаж роботи - 22 р.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Мороз Василь Юхимович	1450073	44,240295	1450073	0
Голова наглядової ради	Шевченко Віталій Геннадійович	1244871	37,979784	1244871	0
Ревізор	Мороз Віталій Васильович	71000	2,166139	71000	0
Член наглядової ради	Мельник Іван Георгійович	2000	0,061018	2000	0
Заступник директора	Крет Юрій Всеволодович	0	0	0	0
Член наглядової ради, головний бухгалтер	Гапонов Сергій Вікторович	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
Заступник директора з економіки	Коноваленко Вадим володимирович	0	0	0	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
88 фізичні особи			100
		Усього:	100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Стратегія подальшої діяльності Товариства на наступний рік - розвиток напрямків діяльності, визначених статутом.

Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища.

2. Інформація про розвиток емітента

З урахуванням ризиків (підвищення вартості паливно-енергетичних ресурсів, тарифів на залізничні перевезення, посилення конкурентної боротьби на ринку збуту продукції, нелегальний імпорт товарів, відтік кваліфікованих спеціалістів) та викликів при здійсненні господарської діяльності, Товариство має подальші перспективи розвитку. ПрАТ "Микитівський гранітний кар'єр" розробляє чотири родовища : Микитівське родовище гранітів, Олександрівське родовище піску "Комінтерн-1" та "Комінтерн-2", Софіївське родовище. Керівництво Товариства постійно працює над розширенням ринку збуту послуг та готової продукції. ПрАТ "Микитівський гранітний кар'єр" першим в Україні запатентувало спосіб збагачення піску, який повністю виключає ілісті та глиняні домішки. Освоєно видобуток дробленого піску з гранітного відсіву, застосування якого для бетону дозволяє досягнути колосальної міцності конструкцій, значно знижуючи при цьому собівартість бетону за рахунок економії цементу. Вся продукція Товариства має протоколи випробувань та радіаційні сертифікати.

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

Протягом звітного періоду Емітент не здійснював операцій з деривативами та іншими похідними цінними паперами.

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

У Товаристві не приймалося та не затверджувалося спеціального документу, яким би розроблялися завдання або політика щодо систем внутрішнього контролю та управління ризиками. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками у Товаристві не створено. Метою управління ризиками є їхня мінімізація та/або мінімізація їх наслідків. Нараження Товариства на фінансові ризики виникає в процесі його поточної діяльності . Менеджмент Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків та їх наслідків, спираючись на власні знання і досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

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

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання

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

Кредитний ризик

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

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;

- непередбачені дії державних органів;

- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

- непередбачені дії конкурентів;

- пандемія COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча

невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки, тощо.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

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

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X

Дата проведення	03.04.2020
Кворум зборів, %	100
<p>Опис: Загальні Збори акціонерів скликаються і проводяться Товариством не рідше ніж раз на рік з дотриманням всіх вимог діючого законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства.</p> <p>В звітному році чергові загальні Збори акціонерів були проведені 03.04.2020 року. Будь-яких пропозицій від акціонерів щодо питань порядку денного, крім запропонованих керівництвом Товариства, протягом визначеного законодавством терміну не надходило, зміни до порядку денного не вносилися. Кворум Загальних зборів 100%.</p> <p>Зборами були розглянуті наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. 2. Розгляд звіту виконавчого органу товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради 4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту Товариства та звіту керівництва за 2019 рік. 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». 7. Припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії. 8. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства. 9. Затвердження нової редакції Статуту. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. 10. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення та затвердження в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання положень. <p>Та прийняті наступні рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. обрати лічильну комісію у складі голова комісії – Коноваленко В.В., член комісії Садло О.І.; голова загальних зборів – Мороз В.Ю., секретар зборів – Гапонов С.В. 2. звіт виконавчого органу Товариства затвердити без зауважень та додаткових заходів. 3. звіт Наглядової ради за результатами його розгляду затвердити. 4. звіт та висновки Ревізора Товариства затвердити. 5. Річний звіт Товариства та звіт керівництва за 2019 рік затвердити. 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства” затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 7. У зв'язку з закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради Товариства у квітні 2020 р., достроково припинити повноваження членів Наглядової ради. Питання в частині припинення повноважень Ревізійної комісії, не розглядати. 8. До складу Наглядової ради обрано: Шевченко В.Г., Мельник І.Г., Гапонов С.В. Трудові договори/контракти з членами Наглядової ради не укладатимуться. 9. РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ. 10. РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ. 	

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом та цим Статутом контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Кількість членів Наглядової Ради встановлюється Загальними Зборами акціонерів, але не менш ніж дві особи.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Дирекція (колегіальний виконавчий орган). Дирекція підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень. Дирекція Товариства складається з 3 (трьох) осіб. До її складу входить Генеральний директор та його заступники (апарат). Порядок скликання та проведення засідань Дирекції, ведення протоколів, детальний порядок призначення та припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції, інші питання їх діяльності встановлюються внутрішнім нормативним документом Товариства.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Шеченко Віталій Геннадійович		X	Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом та цим Статутом контролює та регулює діяльність Директора Товариства

Мельник Іван Георгійович	X	Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом та цим Статутом контролює та регулює діяльність Директора Товариства
Гапонов Сергій Вікторович	X	Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом та цим Статутом контролює та регулює діяльність Директора Товариства

Чи проведені засідання наглядової ради?

<p>Загальний опис прийнятих на них рішень: Наглядовою радою ПрАТ «МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» у звітному періоді були прийняті наступні рішення:</p> <p>На засіданні Наглядової ради від 25.02.2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Про скликання чергових загальних зборів акціонерів, затвердження дати, часу та місця проведення. Визначення місця і часу проведення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів. Затвердження порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо порядку денного загальних зборів акціонерів та відповідальної особи. 2.Визначення дати на яку буде складено перелік акціонерів для здійснення повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. 3.Затвердження проекту порядку денного чергових загальних зборів та проектів рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів. 4.Призначення членів реєстраційної комісії. 5.Призначення тимчасової лічильної комісії. <p>На засіданні Наглядової ради від 23.03.2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Затвердження порядку денного чергових загальних зборів . 2.Затвердження бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. <p>На засіданні Наглядової ради від 27.03.2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Про обрання Голови та секретаря Наглядової Ради. 2.Про надання згоди про укладання договору суборенди транспортних засобів з ФОП Семенюк Аксенією Василівною. 3.Про надання повноважень головному інженеру Товариства на підписання договору суборенди транспортних засобів з ФОП Семенюк Аксенією Василівною. <p>На засіданні Наглядової ради від 03.04.2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрання голови та секретаря Наглядової ради <p>На засіданні Наглядової ради від 28.12.2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Про обрання Голови та секретаря Наглядової Ради. 2.Про розгляд питання, щодо укладання договору поділу нерухомого майна в натурі. 3.Про надання повноважень головному інженеру Товариства Морозу Віталію Васильовичу на укладання договору поділу нерухомого майна в натурі. <p>На засіданні Наглядової ради від 30.12.2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Про обрання секретаря Наглядової ради. 2.Про обрання нової депозитарної установи для забезпечення депозитарного обліку цінних паперів акціонерів Товариства. 3.Про припинення дії договору Товариства з попередньою депозитарною установою. <p>Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Діяльність Наглядової ради не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.</p>

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити): Комітети не створювались		

Персональний склад: д/н

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

д/н

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

д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Персональний склад, структура та діяльність Наглядової ради Товариства оцінюється як ефективний та задовільний для мети та предмету діяльності Товариства. Всі члени наглядової ради мають достатній рівень компетенції для ефективної участі у діяльності Наглядової ради.

У звітному періоді Наглядова рада виконувала цілі визначені Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством.

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

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

Коли останній раз обирався новий член 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити): д/н		

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Генеральний директор - Мороз Василь Юхимович
 Заступник директора з економіки - Коноваленко
 Вадим Володимирович
 Заступник директора - Крет Юрій Всеволодович

Дирекція Товариства організує господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності. Дирекція має також інші права та обов'язки згідно Статуту Товариства

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Засідання виконавчого органу не проводились.

Виконавчий орган здійснював управління щоденною виробничою та господарською діяльністю Товариства для виконання мети та предмету діяльності Товариства, визначену Статутом, рішенням загальних зборів акціонерів та наглядової ради.

Оцінка роботи виконавчого органу

Діяльність, компетентність та ефективність виконавчого органу оцінюється як задовільна та має високу ефективність для виконання мети та предмету діяльності Товариства.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не приймалося. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками у Товаристві не створено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, зокрема вони включають в себе такі елементи, як:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління фінансово-господарською діяльністю Товариства.

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

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

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

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

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

так

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

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	

Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити): д/н		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

ні

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити): д/н		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Мороз Василь Юхимович	1777618172	44,240295
2	Дядюра Павло Сергійович	2007207773	11,777272
3	Шевченко Віталій Геннадійович	2205217396	37,979784

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
3277720	1441621	Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах згідно ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" встановлюється законом. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах згідно ст. 42-1 Закону України "Про акціонерні товариства" можуть встановлюватися законом. Будь-які інші обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах згідно Статуту Товариства відсутні.	10.11.2014

Опис: д/н

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно до Статуту Товариства органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган - Дирекція;
- Ревізор.

Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.

Члени Наглядової Ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства, строком на 3 роки.

Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами Товариства.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради.

Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором цього Товариства.

Дирекція Товариства складається з 3 (трьох) осіб. До її складу входить Генеральний директор та його заступники (апарат). Генеральний директор призначається Наглядовою радою. Члени Дирекції затверджуються Наглядовою радою за поданням Генерального директора.

Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора та/ або членів Дирекції Товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства Загальні збори обирають Ревізора. Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, строком на 3 роки.

9) Повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА:

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також здійснення повноважень, що делеговані Наглядовій Раді Загальними Зборами.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 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 та у випадках, встановлених законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 9) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
- 10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом;
- 12) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до закону та цього Статуту;
- 13) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 14) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради законом та цим Статутом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 15) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також про укладання інших правочинів на суму понад 2200000,00 (два мільйона двісті тисяч гривень 00 копійок) гривень, у тому числі двох чи більше угод на цю суму (разом) з одним контрагентом;
- 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 18) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
- 20) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законом та цим Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА:

Дирекція:

- 9.1.1. Готує та подає на затвердження Наглядовій раді проект стратегічного плану розвитку Товариства, готує оперативні плани роботи та контролює їх виконання, готує річні бізнес-плани (маркетингові та фінансові).
- 9.2.2. Розробляє річний бюджет Товариства і подає його на погодження Наглядовій раді, розробляє у разі необхідності піврічні та квартальні бюджети Товариства.
- 9.2.3. Складає та надає на погодження Наглядовій раді квартальні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів.
- 9.2.4. Організує господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.
- 9.2.5. На своїх засіданнях попередньо розглядає питання, що належать до компетенції Загальних зборів, готує ці питання для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.
- 9.2.6. Вирішує питання організаційного забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.
- 9.2.7. Готує та затверджує акти внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок та умови проведення Товариством господарської діяльності, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 9.2.8. Визначає засади оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства.
- 9.2.9. Визначає перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначає порядок їх використання та охорони.
- 9.2.10. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.
- 9.2.11. Вирішує інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

9.6. До компетенції Генерального Директора належить:

- 9.6.1. Керування поточними справами Товариства і виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, представництво Товариства в його відносинах з іншими юридичними особами, установами, підприємствами, організаціями, державними та іншими органами і організаціями, як на території України, так і за кордоном, ведення переговорів та укладання правочинів (угод, контрактів, попередніх договорів, договорів купівлі-продажу, міни, дарування) від імені Товариства (з урахуванням обмежень, визначених Статутом), видання наказів та інших розпорядчих документів щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для працівників Товариства;
- 9.6.2. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;
- 9.6.3. Затвердження організаційної структури, положень про структурні підрозділи, штатного розкладу;
- 9.6.4. Встановлення договірних цін на продукцію та тарифів на послуги, що надаються Товариством;
- 9.6.5. Прийняття рішення щодо одержання кредитів, іпотеки, застав (за попереднім узгодженням з Наглядовою радою);
- 9.6.6. Затвердження інструкцій, видача довіреностей та інших документів з питань діяльності Товариства за винятком таких, що віднесені до компетенції інших органів управління;
- 9.6.7. Відкриття та закриття поточних, валютних, депозитних та інших рахунків в банківських установах;
- 9.6.8. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
- 9.6.9. Затвердження режиму праці та відпочинку працівників Товариства, правил внутрішнього розпорядку;
- 9.6.10. Прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства (з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом), визначення умови та фонду оплати праці працівників Товариства, їх посадових окладів, застосування до них заходів матеріального стимулювання, встановлення розмірів та строків преміювання працівників, а також застосування до них заходів дисциплінарного стягнення;
- 9.6.11. Розробка проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
- 9.6.12. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.
- 9.6.13. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства за погодженням з Наглядовою радою приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т. ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких

юридичних осіб (у т. ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

РЕВІЗОР:

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Товариство забезпечує доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про Ревізора.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

Думка щодо Звіту про корпоративне управління

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР» за 2020 рік, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить законодавству України.

Директор
ПП «ІНФОРМАУДИТ»

К.Ю. Прокопчук

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Мороз Василь Юхимович			1450073	44,240295	1450073	0
Шевченко Віталій Геннадійович			1244871	37,979784	1244871	0
Дядюра Павло Сергійович			386026	11,777272	386026	0
Усього:			3080970	93,997351	3080970	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акції прості іменні	32777200	0,25	Акціонери Товариства мають право на:- участь в управлінні Товариством відповідно до законодавства України та цього Статуту;- отримання дивідендів;- одержання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та відповідними внутрішніми положеннями Товариства;- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;- на переважне придбання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому акцій у Загальній їх кількості. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.Акціонери Товариства мають, також, інші права, передбачені законодавством України та Статутом.Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення Загальних Зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції Товариства у розмірі, у порядку та засобами що передбачені цим Статутом, рішенням про розміщення акцій Товариства та укладеними між Товариством та акціонерами договорами купівлі-продажу акцій Товариства в процесі їх розміщення або викупу;- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери Товариства мають, також, інші обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом.	Публічна пропозиція не надавалась

Примітки: Акції товариства на біржі не торгуються

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.08.2011	55/14/1/11	Миколаївське ТУДКЦПФР	UA4000133979	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	3277720	819430,00	100

Опис: Цінні папери товариства на організаційно-оформленому ринку цінних паперів не торгувалися. Цінні папери розміщено в повному обсязі серед засновників Товариства. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались, обіг цінних паперів здійснюється лише на внутрішньому ринку України. У звітному періоді додаткові випуски цінних паперів не реєструвалися.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Мороз Василь Юхимович	1450073	44,240295	1450073	0
Шевченко Віталій Геннадійович	1244871	37,979784	1244871	0
Мельник Іван Георгійович	20000	0,61018	20000	0
Мороз Віталій Васильович	71000	2,166139	71000	0
Усього:	2785944	84,996398	2785944	0

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	38570	54205	0	0	38570	54205
будівлі та споруди	705	1086	0	0	705	1086
машини та обладнання	20558	28618	0	0	20558	28618
транспортні засоби	15627	22937	0	0	15627	22937
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1680	1564	0	0	1680	1564
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	38570	54205	0	0	38570	54205

Опис: Згідно балансових даних та документів первинного бухгалтерського обліку, вартість основних засобів станом на 31.12.2020р. становить: первісна вартість - 109230 тис.грн., залишкова вартість - 54205 тис. грн., знос - 55025 тис. грн., що складає 50,37%.

До складу основних засобів входять нерухоме майно, транспортні засоби, земельні участки, обладнання. В бухгалтерському звіті основні засоби, їх рух враховуються за вартістю, підтвердженою первинними документами відповідно до вимог законодавства з бухгалтерського обліку. Порядок нарахування зносу (амортизації) основних засобів, який визначається прямолінійним методом, і віднесення його на витрати відповідають чинному законодавству України. Облік основних засобів та нематеріальних активів відповідає до П(С)БО №7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р. Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами 20 років, машинами і обладнанням - 5-8 років, транспортними засобами - 5-10 років.Обмежень на використання майна Товариства немає.

Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів.

Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності.

Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів не спостерігається. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів товариство не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	73103	48315
Статутний капітал (тис. грн)	819	819
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	819	819
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 72284 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 72284 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 47496 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 47496 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2063	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	39571	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	41634	X	X
Опис: Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 15667 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 2063 тис.грн, за розрахунками з оплати праці - 577 тис.грн. Інші поточні зобов'язання - 23072 тис.грн.				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична 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	Продукція з Граніту	777 309 т	168753	81	776 409 т	219449,3	82
2	Продукція з Піску	176 515 т	28139,6	14	181 345 т	37199,3	14
3	Продукція з Гнейсу	506 674 т	9754,5	5	506 674 т	10077,8	4

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	83
2	Витрати на оплату праці	10
3	Амортизація	5

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство Фірма "Миколаїв-Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	19301508
Місцезнаходження	вул. Чкалова, 35-А, офіс.15, м. Миколаїв, Миколаївська область, 54017, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0149
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(0512) 36-84-66
Факс	д/н
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис: Надавались аудиторській послуги у 2020 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул.Тропініна, 7-г, м.Київ, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис: З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул.Антоновича, 51, оф. 1206, м.Київ, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: Подання звітності до НКЦПФР Оприлюднення регульованої інформації (ліцензія DR/00001/APA)	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2021.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"	за ЄДРПОУ		01033255
Територія ОЛЕКСАНДРІВКА	за КОАТУУ		4822055200
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності	Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю	за КВЕД	08.11

Середня кількість працівників 250

Адреса, телефон Микитівська, буд 1, СМТ Олександрівка, Вознесенський, Миколаївська область, 56530, УКРАЇНА, 05134 41212

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2020 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4646	0
Основні засоби	1010	38570	54205
первісна вартість	1011	83594	109230
знос	1012	45024	55025
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	604	1400
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	43820	55605

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6247	9878
<i>Виробничі запаси</i>	1101	0	8215
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	1649
<i>Товари</i>	1104	0	14
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9396	26308
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	378	15844
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3056	7102
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	2389	0
Усього за розділом II	1195	21466	59132
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	65286	114737

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	819	819
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	1148	1148
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	46348	71136
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	48315	73103
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	19
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	19
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	15707	15667
розрахунками з бюджетом	1620	754	2063
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	236
розрахунками з оплати праці	1630	362	577
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	148	23072
Усього за розділом III	1695	16971	41615

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	65286	114737

Примітки: д/н

Керівник

Мороз Василь Юхимович

Головний бухгалтер

Косов Андрій Анатолійович

КОДИ
2021.01.01
01033255

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	222272	205675
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(131049)	(118360)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	91223	87315
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	6916	6263
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(13215)	(16255)
Витрати на збут	2150	(55868)	(64835)
Інші операційні витрати	2180	(1589)	(466)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	(0)	(0)
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	27467	12022
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	1512	238
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	28979	12260
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(4191)	(2207)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	24788	10053
прибуток			
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	24788	10053

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	131478	104256
Витрати на оплату праці	2505	19962	16510
Відрахування на соціальні заходи	2510	4343	3632
Амортизація	2515	11006	7656
Інші операційні витрати	2520	20818	57809
Разом	2550	187607	189863

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	3277720	3277720
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	3277720	3277720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	7,56	3,067071
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	7,56	3,067071
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Мороз Василь Юхимович

Головний бухгалтер

Косов Андрій Анатолійович

КОДИ
2021.01.01
01033255

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	275052	205675
Повернення податків і зборів	3005	1	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	88	3
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	59	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	66	94
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	7401	6097
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	6394	6263
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(198136)	(104256)
Праці	3105	(15580)	(16510)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3915)	(3632)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26397)	(20338)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2890)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12077)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(267)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4343)	(11383)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(930)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(31)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(7862)	(51334)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	32828	9718
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	43
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(808)	(0)
необоротних активів	3260	(27973)	(10409)
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	(28781)	(10366)
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)	(169)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	(169)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4047	(817)
Залишок коштів на початок року	3405	3056	3873
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1)	0
Залишок коштів на кінець року	3415	7102	3056

Примітки: д/н

Керівник

Мороз Василь Юхимович

Головний бухгалтер

Косов Андрій Анатолійович

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2021.01.01
01033255

Звіт про власний капітал
за 2020 рік

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	819	0	1148	0	46348	0	0	48315
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	819	0	1148	0	46348	0	0	48315
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	24788	0	0	24788
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	24788	0	0	24788
Залишок на кінець року	4300	819	0	1148	0	71136	0	0	73103

Примітки: д/н

Керівник

Мороз Василь Юхимович

Головний бухгалтер

Косов Андрій Анатолійович

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

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 – суб'єкти аудиторської діяльності, 3 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес)	суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31058616
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4712
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	25.01.2018, 354/3
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2020-31.12.2020
8	Думка аудитора	із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	
д/н		
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	04-39, 05.03.2021
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	29.03.2021-19.04.2021
12	Дата аудиторського звіту	19.04.2021
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	45375,00
14	Текст аудиторського звіту	

Приватне підприємство „ІНФОРМАУДИТ”
включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за № 4712,
03057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
ЄДРПОУ 31058616

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності

та надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»
за 2020 рік.

Адресат:

Акціонерам, управлінському персоналу
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»

Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку України

I. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1.1. Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР» станом на 31.12.2020 р., яка включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2020 р. (Форма №1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік (форма № 3), Звіт про власний капітал (Звіт про зміни у власному капіталі) за 2020 рік (форма № 4) та Примітки до фінансової звітності за 2020 рік (форма № 5).

На нашу думку за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення думки із застереженням», річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР», що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та справедливо й достовірно відображає його фінансовий стан, а також результати його фінансової діяльності, рух грошових коштів та власного капіталу за рік що закінчився зазначеною датою.

1.2. Підстава для висловлення думки із застереженням

Згідно вимог МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» думка із застереженням видається у випадках, коли аудитор не в змозі надати беззастережний висновок, оскільки існують певні обмеження. У відповідності до ч. 2 ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV із змінами та доповненнями суб'єкти господарювання, що провадять діяльність у видобувних галузях, повинні складати фінансову звітність у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Рішення щодо переходу складання фінансової звітності за МСФЗ Товариством не приймалося. За 2020 рік фінансова звітність підготовлена відповідно до концептуальної основи Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО). Наказ про облікову політику товариства № 15-п від 02 січня 2020 року не містить детальних положень щодо складання фінансової звітності у відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Таким чином, для окремих статей балансу могли бути потрібними коригування станом на 31 грудня 2020 року.

Ми змогли перевірити вхідні залишки на початок звітного 2020 року по всім статтям Балансу (Звіту про фінансовий стан) за допомогою аудиторських процедур (записів в бухгалтерському обліку, запитів до управлінського персоналу та наданих пояснень, результатів проведеної інвентаризації, актів звірок розрахунків з контрагентами та іншої інформації щодо залишків по рахунках бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності), щоб отримати достатні і належні докази щодо того, що вхідні залишки Балансу (Звіту про фінансовий стан) не містять викривлень, які можуть суттєво впливати на фінансову звітність за 2020 рік.

Станом на 31.12.2020 р. на балансі товариства обліковуються довгострокові фінансові інвестиції пов'язаним особам вартістю 1400 тис. грн., справедлива вартість яких в 2020 році не визначалась, у зв'язку з тим, що обліковою політикою товариства облік фінансових інвестицій не встановлений.

Аудитори відмічають, що у відповідності до П(С)БО 12 фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються за справедливою вартістю. Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу (крім інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі) відображається у складі інших доходів або інших витрат відповідно.

Фінансові інвестиції, справедливую вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції. Втрати від зменшення корисності фінансових інвестицій відображаються у складі інших витрат з одночасним зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій.

Станом на 31.12.2020 р. на балансі товариства обліковується прострочена дебіторська заборгованість іноземного покупця, вартість якої становить 1566 тис. грн. В бухгалтерському обліку вартість заборгованості відображена в національній валюті України – в гривнях, без урахування курсових різниць, які повинні розраховуватися на кожну дату балансу. Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-Промисловій палаті від 26.03.2013 р. по справі АС № 256р/2012 за позовом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР» (Україна) до Закритого акціонерного товариства «Торговий дім Микитівський Гранітний Кар`єр» (Російська Федерація) прийняте рішення щодо стягнення вищевказаної заборгованості з боржника. Ми не отримали достатньої впевненості щодо терміну погашення цієї заборгованості. У зв'язку з цим ми не змогли визначити вплив на фінансову звітність суми коригування прибутку (збитку) товариства.

Аудитори доходять висновку, що вищенаведені питання є суттєвими у контексті фінансової звітності в цілому, але не всеохоплюючими.

1.3. Основні відомості про Товариство

Повна назва товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР»
Код за ЄДРПОУ 01033255

Місцезнаходження: 56530, Миколаївська область, смт Олександрівка Микитівська, буд 1
Номер та дата державної реєстрації № 1508120000000232

Дата державної реєстрації: 25.06.1996 р.

Дата запису: 27.12.2005 р.

Місцезнаходження реєстраційної справи: Вознесенська районна державна адміністрація

КВЕД 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю (основний)

1.4. Припущення про безперервність діяльності

Припущення про безперервність господарської діяльності товариства, розглядається аудитором у відповідності до МСА 570 «Безперервність» як така, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припинити її. Це базується на судженні аудитора, а також на даних бухгалтерського обліку товариства та проведених бесід (наданих запитів) управлінському персоналу по даному питанню.

Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності, ми звертаємо увагу на вплив пандемії COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів на діяльність товариства в майбутньому, його фінансовий стан та економічні показники, а також зростаючу невизначеність, пов'язану із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки. При цьому вважаємо, що управлінський персонал відповідно оцінює припущення про безперервність діяльності.

1.5. Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСФНВ), видання 2016-2017 років, що затверджені для обов'язкового застосування при виконанні завдань в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України (далі – АПУ) №361 від 06.08.2018 р. (надалі - МСА) Ці стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професійної етики та спланували і провели аудиторську перевірку таким чином, щоб отримати достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих помилок.

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» цього аудиторського звіту.

При виконанні завдання аудитор дотримувався вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики професійних бухгалтерів (РМСЕПБ) та етичних принципів, які визначають професійну відповідальність аудитора, а також керувався вимогами Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII,

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

1.6. Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

1.7. Інша інформація

Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР» несе відповідальність за іншу інформацію, що подається до НКЦПФР.

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

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та, при цьому, розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів стосовно іншої інформації, які б необхідно було включити до цього звіту.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Управлінський персонал визнає і розуміє відповідальність за: складання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Також при складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Після підписання і до офіційного оприлюднення фінансової звітності Товариства, відповідальність за інформування про подальші події, які впливають на достовірність звітності, несе керівництво акціонерного товариства.

Керівництво несе відповідальність за достовірність наданої інформації та вихідних даних, за поточні залишки на рахунках бухгалтерського обліку, за правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій, за доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів, за методологію та організацію ведення бухгалтерського та податкового обліків, за управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

1.9. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

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

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

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

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

можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Аудитор не несе відповідальність за достовірність фінансової звітності після дати підписання аудиторського висновку.

II. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

2.1. Розрахунок вартості чистих активів

Розрахунок вартості чистих активів Товариства, здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень статті 155 «Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного кодексу України, зокрема, п. 3: «Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації». Вказаний розрахунок було здійснено у відповідності з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» від 17 листопада 2004 року № 485.

Станом на 31.12.2020 року вартість чистих активів Товариства складає 75103 тис. грн., що більше розміру статутного капіталу на 74824 тис. грн.

Таким чином, вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам чинного законодавства.

2.2. Розкриття інформації про події, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

03 квітня 2020 р. загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» прийняте рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:

Припинено повноваження Голови Наглядової ради Шевченка Віталія Геннадійовича.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Мельника Івана Георгійовича у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Гапонова Сергія Вікторовича у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

Обрано Голову Наглядової ради Шевченка Віталія Геннадійовича. Строк, на який обрано особу - 3 роки.

Обрано члена Наглядової ради Мельника Івана Георгійовича. Строк, на який обрано особу - 3 роки.

Обрано члена Наглядової ради Гапонова Сергія Вікторовича. Строк, на який обрано особу - 3 роки.

2.3. Виконання значних правочинів

Згідно статті 70,71 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI значним правочином є: -рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, яке приймається наглядовою радою, або загальними зборами, правочини, щодо яких є заінтересованість (ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Аудиторами під час перевірки отримані запевнення управлінського персоналу, що акціонерне товариство не здійснювало значних правочинів станом на 31.12.2020 р., відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

2.4. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовується під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури, спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Під час аудиту ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути увагу аудиторів. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал товариства для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними.

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

III. ЗВІТ ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

3.1. Ідентифікація та опис інформації про предмет перевірки

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР» за 2020 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР» за 2020 рік та перевірку інформації, поданої у Звіті про корпоративне управління товариства, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Звіт про корпоративне управління повинен містити:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений у підпунктах "а" або "б", емітент також надає посилання, де відповідні тексти перебувають у публічному доступі. Якщо робиться посилання на інформацію, зазначену в підпункті "в", емітент надає інформацію про практику корпоративного управління;

2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, - пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій;

- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;
- 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- 6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- 7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- 9) повноваження посадових осіб емітента.

Нами перевірені наступні документи, які надані товариством за 2020 р.:

1. Статут.
2. Протоколи Наглядової ради.
3. Протокол загальних зборів, які відбулися у звітному періоді.
4. Внутрішні положення, що стосуються корпоративного управління.
5. Документи, що підтверджують обрання посадових осіб товариства.
6. Дані щодо реєстру акціонерів товариства.
7. Інші документи, що стосуються предмету перевірки.

3.2. Визначення критеріїв

Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV та полягають у підтвердженні достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Протоколів, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства.

Звіт про корпоративне управління складається у складі річного Звіту керівництва для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

3.3. Відповідальність управлінського персоналу за складання та достовірне подання Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР» несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок.

3.4. Відповідальність аудитора за завдання з надання впевненості

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Протоколів, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки думкою щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлювання думки.

3.5. Огляд виконаної роботи

Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на:

- отримання розуміння товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності товариства: наявність окремої посади ревізора або ревізійної комісії;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу;
- наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.

В ході виконання завдання аудитор отримав докази щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР» в складі Звіту керівництва за 2020 рік.

3.6. Думка щодо Звіту про корпоративне управління

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР» за 2020 рік, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить законодавству України.

3.7 Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва підприємства Приватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ»

Код за ЄДРПОУ 31058616

Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за № 4712

Сертифікат аудитора Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2023 р.

3.8 Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

- дата та номер договору на проведення аудиту № 04-39 від 05 березня 2021 р.
- дата початку та дата закінчення проведення аудиту 29.03.2021 р. – 19.04.2021 р.

Дата аудиторського звіту – 19 квітня 2021 року

Директор
ПП «ІНФОРМАУДИТ»
д/н

К.Ю. Прокопчук

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, заявляє про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно

до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
03.04.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Поле "Дата оприлюднення Повідомлення..." не зазначається ПрАТ у разі якщо щодо цінних паперів товариства не здійснювалася публічна пропозиція (ст.39 п.4 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок")