

## Титульний аркуш

**26.04.2019**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **1**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Генеральний  
директор

(посада)

(підпис)

Слободянюк Валерій Ярославович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "Козлівський цегельний завод"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 00290191
- 4. Місцезнаходження емітента** 47631 Тернопільська область Козівський район смт. Козлів вул.Личакова 26
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (03547) 2-38-30 (03547) 2-38-30
- 6. Адреса електронної пошти** kcehelnuyz@gmail.com
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** 26.04.2019  
Протокол Наглядової ради №4 від 26.04.2019 р.
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

регульованої інформації від  
імені учасника фондового  
ринку

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

Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

[www.ktz.reyestr.com.ua](http://www.ktz.reyestr.com.ua)

(адреса сторінки)

26.04.2019

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

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

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

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

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

32. Твердження щодо річної інформації.

X

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

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

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 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.

X

**Примітки :** Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не має ліцензій на окремі види діяльності.

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації оскільки Товариство не брало участі у створенні інших юридичних осіб.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації, тому що посада корпоративного секретаря не введена на Товаристві.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, надається у зв'язку із тим, що рейтингова оцінка емітента або цінних паперів емітента не проводилась, через те, що підприємство не має державної частки, не є монополістом, не має стратегічного значення.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом року не було фактів накладення органами державної влади штрафних санкцій у звітному періоді.

Інформація про судові справи емітента не розкрита, у зв'язку з тим, що:

- на початок звітнього року відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги на суму 1 та більше відсотків активів станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає емітент, або його посадові особи;

- відсутні судові справи, провадження за якими відкрито на суму 1 або більше відсотків активів на початок року, стороною в яких виступає емітенту звітньому році та відсутні судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітньому році.

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки на кінець звітного періоду засновники не є акціонерами Товариства.

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації, тому що протягом звітного періоду не було змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації, оскільки для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не проводило емісії облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не здійснювало випуску інших цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не випускало похідних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не випускало боргових цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду не було фактів викупу власних акцій Товариством.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не здійснювало емісії цільових облігацій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів (крім акцій).

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду судом чи іншим державним органом не було фактів накладення обмежень щодо обігу цінних паперів Товариства.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не розкрита, тому що Товариство не здійснювало виплату дивідендів та інших доходів у звітному році.

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації, тому що приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації тому що приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації, тому що приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації, тому що приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" відсутня за звітний період емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, тому що в Товариства відсутня інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не володіє інформацією про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду не включені до річної звітності, оскільки протягом звітного періоду не виникало фактів розкриття особливої інформації.

Інформація згідно пунктів 36-45 Змісту не розкрита, у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуску іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.



### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство "Козлівський цегельний завод"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	<b>д/н</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>31.01.1995</b>
4. Територія (область)	<b>Тернопільська область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>14931.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>2</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>23.32</b>	<b>ВИРОБНИЦТВО ЦЕГЛИ, ЧЕРЕПИЦІ ТА ІНШИХ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ ІЗ ВИПАЛЕНОЇ ГЛИНИ</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>ПАТ "Універсал Банк"</b>
2) МФО банку	<b>322001</b>
3) Поточний рахунок	<b>26008140000086</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>д/н</b>
5) МФО банку	<b>д/н</b>
6) Поточний рахунок	<b>д/н</b>



## 18. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Роботою товариства керує Генеральний директор. Дочірних підприємств, філій, представництв товариство не створювало. Оскільки Товариство не працює, тому не має структурних підрозділів. Протягом звітного періоду змін в організаційній структурі не було та не планується.

### **Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 2 особи, посумсництву - 1 працівник, які працюють на умовах неповного робочого часу - 1 працівник. Фонд оплати праці у 2018 р. - 23 511,49 грн., збільшився у порівнянні із 2017 р. на 18 042,58 грн. Збільшення фонду оплати праці обумовлене збільшенням тарифних ставок у зв'язку із ростом мінімальної заробітної плати і ростом індексу інфляції. Оскільки Товариство не працює, тому кадрова програма відсутня.

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

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами товариство не проводить.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

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

Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово - господарської діяльності товариства здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 р. з наступними змінами, а також нормативно - правових актів про підприємницьку діяльність. Облікова політика на підприємстві проводиться відповідно до наказу проведення бухгалтерського обліку та облікової політики. Класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку товариства відповідає діючим стандартам та нормативам.

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення. Нарухування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з діючим податковим законодавством. Оцінка запасів здійснюється методом ціни продажу товарів. Облік та оцінка вартості фінансових інвестицій проводиться згідно діючого законодавства. Амортизація

нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Оцінку вибуття проводиться за методом ФІФО.

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

У 2018 році товариство діяльності не здійснювало. Весь дохід Товариство отримало за рахунок здачі в оренду транспортних засобів. Планується відновлення діяльності підприємства. Основним видом продукції ПрАТ "Козлівський цегельний завод", є будівельна цегла таких марок - М-100, М-75.

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

Придбань або відчужень активів за останні 5 років не було. В найближчому майбутньому Товариство не планує інвестиції в активи.

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

Основні засоби обліковуються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності в разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин об'єктів основних засобів та витрати по позиках в разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності зміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Товариство визнає подібні компоненти як окремі активи з відповідними їм індивідуальними термінами корисного використання і амортизацією. Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати пов'язані з ними, визнаються в балансовій вартості основних засобів як зміна об'єктів основних засобів, якщо виконуються всі критерії визнання. Всі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються в звіті про прибутки та збитки у ремонт понесення. Залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між первісною вартістю та сумою нарахованого зносу. Основні засоби Товариство не орендує, а здає в оренду. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом і за 12 місяців 2018 року складає 0 тис. грн. Узвітному періоду було проведено інвентаризацію основних засобів, значних відхилень не виявлено. Переоцінка об'єктів основних засобів в поточному році не проводилась. Ліквідаційна вартість, термін корисного використання і методи амортизації активів аналізуються в кінці кожного звітного періоду і при необхідності корегуються. Ступінь використання обладнання 3%. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням

товариства. Угоди на придбання в майбутньому об'єктів основних засобів не заключалися. Оскільки Товариство не працює, тому його діяльність не має значного впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів відсутні. Планів щодо капітального будівництва товариство немає.

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

Основними проблемами, що впливають на діяльність Товариства є: нестабільність економічної та податкової політики у державі; високий ступінь зносу основних засобів; високі ціни на енергоносії та паливо-мастильні матеріали; відсутність гарантованої платоспроможності замовників. Відсутність оборотних коштів, потужний податковий прес, висока вартість кредитних ресурсів призводить до занепаду.

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

Діяльність товариства фінансується за рахунок власних коштів. Кредитами банку товариство не користувалося. Кредитна політика не на користь підприємств, високі процентні ставки не дають можливості товариству користуватися кредитами, а відсутність коштів в обігу сприяє розвитку бартерних операцій, що не на користь ні товариству, ні покупцю. Відчувається брак робочого капіталу для поточних потреб.

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

На кінець звітного року укладених, але не виконаних договорів товариство немає.

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

У 2019 році Товариство планує відновити діяльність підприємства, заміну застарілого обладнання, ремонт виробничих приміщень.

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

Дослідженнями та розробками в звітному періоді Товариство не займалося.

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

Податковими пільгами у звітному періоді, товариство, не користувалося. Держзамовлень не одержувало. Підприємство не входить до будь-яких об'єднань. Позови до товариства і товариством не пред'являлись. У звітному році, облігацій і інших цінних паперів товариство не емітувало. Процентних, дисконтних, цільових облігацій чи інших паперів немає. Майно підприємства не знаходиться під заставою, обмежень на його використання немає. Інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки: станом на кінець 2016 року власний капітал товариства дорівнює (-14 900) тис грн., нерозподілений прибуток дорівнює (-18 633) тис грн., активи усього дорівнюють 18 329 тис грн., дебіторська заборгованість складала 2850 тис. грн., довгострокові зобов'язання 25 474 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення склали 7755 тис грн; станом на кінець 2017 року власний капітал товариства дорівнює (-15201) тис грн., нерозподілений прибуток дорівнює (-18933,9) тис грн., активи усього дорівнюють 18232,4 тис грн., дебіторська заборгованість складала 2757,9 тис. грн., довгострокові зобов'язання 25445,8 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення склали 7 987 тис грн.; станом на кінець 2018 року власний капітал товариства дорівнює (-15 236,1) тис грн., нерозподілений прибуток дорівнює (-18 968,7) тис грн., активи усього

дорівнюють 18 097,4 тис грн., дебіторська заборгованість складала 2 458,3 тис. грн., довгострокові зобов'язання 25 445,8 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення склали 7 887,7 тис грн.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	д/н	Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на 17.04.2018 р. акціями Товариства володіють 261 акціонер.
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради	Горук Андрій Зіновійович Джоджик Ярослав Іванович Товарянська Лариса Іванівна
Виконавчий орган	Генеральний директор	Слободянюк Валерій Ярославович

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) Посада Генеральний директор  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Слободянк Валерій Ярославович  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1965  
5) Освіта\*\* Вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 29  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ПАТ "Козлівський цегельний завод" 00290191  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) Голова правління 14.04.2017 три роки  
9) Опис Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Голова правління ПАТ "Козлівський цегельний завод". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 29 років. Посад на інших підприємствах не обіймає. Протягом звітного періоду посадовій особі виплачено 21 038,68 грн винагороди, в тому числі у натуральній формі, за виконання обов'язків Генерального директора.

1) Посада Головний бухгалтер  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кисіль Ірина Володимирівна  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1989  
5) Освіта\*\* Вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 7  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ТОВ "Файне місто" 39043921  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) головний бухгалтер 31.10.2014 безстроково  
9) Опис Посад на інших підприємствах не займає. Загальний стаж роботи - 7 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - ПП "Спільне підприємство "Консалтингова компанія "Бізнес-центр", бухгалтер, ТОВ "Файне місто", головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом звітного періоду особі було виплачено винагороду у сумі 2 472, 81 грн , в тому числі у натуральній формі, за виконання обов'язків головного бухгалтера.

1) Посада Голова Наглядової ради, акціонер  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горук Андрій Зіновійович  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1962  
5) Освіта\*\* Вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 39  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ТОВ "ФК "Технотерн" 14046684  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) Директор 14.04.2017 три роки  
9) Опис Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймає посаду Директора ТОВ "Фінансова компанія "Технотерн" (ідентифікаційний код - 14046684, місцезнаходження: м.Тернопіль, вул.Білецька, 1а). Загальний стаж роботи - 39 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за виконання обов'язків Голови Наглядової ради посадовій особі не виплачувалися.

1) Посада Член Наглядової ради, акціонер  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Джоджик Ярослав Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта\*\*

Вища

6) Стаж роботи (років)\*\*

40

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*

ПрАТ "Опілля"

00374574

Голова Наглядової ради

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

14.04.2017 три роки

9) Опис Загальний стаж роботи - 40 років. Посадова особа протягом останніх 5 років обіймає посаду Голови Наглядової ради у ПрАТ "Опілля" (ідентифікаційний код - 00374574, м. Тернопіль, вул. Білецька, 33). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом звітного періоду, винагород, в тому числі у натуральній формі, за виконання обов'язків Члена Наглядової ради не виплачувалося.

1) Посада

Член Наглядової ради, акціонер

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

Товарянська Лариса Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1957

5) Освіта\*\*

Вища

6) Стаж роботи (років)\*\*

44

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*

ТОВ "Технотерн - Плюс"

14027652

Генеральний директор

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

14.04.2017 три роки

9) Опис Загальний стаж роботи -44 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом звітного періоду винагород, в тому числі у натуральній формі, за виконання обов'язків Члена Наглядової рад не виплачувалося. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду Генерального директора ТОВ "Технотерн-Плюс" (ідентифікаційний код: 14027652, місцезнаходження: м.Тернопіль, вул.Білецька, 1а).

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Слободянк Валерій Ярославович		60	0.10046212578	60	0
Головний бухгалтер	Кисіль Ірина Володимирівна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради, акціонер	Горук Андрій Зіновійович		18294	30.63090214989	18294	0
Член Наглядової ради, акціонер	Джоджик Ярослав Іванович		9731	16.29328243252	9731	0
Член Наглядової ради, акціонер	Товарянська Лариса Іванівна		325	0.54416984797	325	0
<b>Усього</b>			<b>28410</b>	<b>47.56881655616</b>	<b>28410</b>	<b>0</b>



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

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

У перспективі Товариство, за наявності коштів, планує відновити діяльність. У 2019 році Товариство планує замінити застарілого обладнання, відремонтувати виробничі приміщення.

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

У зв'язку з відсутністю коштів Товариство у звітному періоді не працювало. Протягом 2018 року на Товаристві проводиться реконструкція. Плануємо відновити основну діяльність у найближчі терміни. Дохід отриманий у 2018 році лише за рахунок здачі в оренду машин.

**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 Товариством не укладалися деривативи та не вчинялися правочини щодо похідних цінних паперів.

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

Діяльність Приватного акціонерного товариства "Козлівський цегельний завод" у сфері управління ризиками та організації внутрішнього контролю базується на чинному законодавстві. Внутрішніх документів, щодо управління ризиками та організації системи контролю у Товариства немає.

Товариство схильне до страхового ризику, ризику ліквідності та ринкового ризику, який включає відсотковий, валютний та інші цінові ризики. Протягом року на діяльність Товариства значно впливав ризик зміни цін на частки фінансових інструментів, що не котируються. Цінні папери Товариства схильні до ризику, обумовленому невизначеністю по відношенню до майбутньої вартості інвестиційних цінних паперів. Вище керівництво Товариства контролює процес управління даними ризиками, проводячи певну політику концентрації ризиків та аналізу чутливості до ризиків, що є серйозною основою для можливості безперервності діяльності.

Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства.

З метою ефективної діяльності та дотримання законодавчих актів Генеральним директором Приватного акціонерного товариства "Козлівський цегельний завод" вживаються заходи спрямовані на забезпечення правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації.

Діяльність Наглядової Ради Товариства та Генерального директора спрямована на:

ÿ забезпечення контролю за виконанням зобов'язань, наявністю, рухом майна, використанням матеріальних цінностей;

ÿ своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішніх резервів;

ÿ контроль за формуванням повної достовірної інформації про господарські процеси і результати підприємництва, необхідної для керівництва і використання усіма зацікавленими органами і організаціями.

ÿ розподіл повноважень та відповідальності;

ÿ система контролю кадрової політики;

ÿ затвердження облікової політики якою визначені системи бух-галтерського обліку, процедури бухгалтерських записів, а також процедури ведення обліку, тобто форму бухгалтерського обліку, спосіб обробки облікової інформації.

До процедур контролю належать:

- візування документів і контроль за документами (санкціонування);
- перевірка результатів діяльності;
- перевірка арифметичної точності записів;
- обробка інформації;
- фізичний контроль;
- обмеження прямого фізичного доступу до активів та записів;
- розмежування обов'язків.

Процедури контролю проводяться працівниками компанії ( адміністрацією).

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

Діяльність Товариства схильна до цінового ризику, ризику ліквідності та ризику грошових потоків. Товариство не користується кредитами, тому не схильне до кредитного ризику.

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

##### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Кодекс корпоративного управління Товариства (нова редакція), затверджений Протоколом Загальних Зборів Товариства №7 від 14.04.2017 р.

Джерело розміщення тексту у публічному доступі -  
<http://www.ktz.reyestr.com.ua/doks.html>

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

Товариство не застосовує кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління.

## **Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Принципи корпоративного управління (Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 р.; Кодекс корпоративного управління Товариства (нова редакція), затверджений Протоколом Загальних Зборів акціонерів Товариства № 7 від 14.04.2017 р. дотримувались Товариством протягом всього звітного року.

Товариство не застосовувало практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.



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

Принципи корпоративного управління (Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 р.; Кодекс корпоративного управління Товариства (нова редакція), затверджений Протоколом Загальних Зборів акціонерів Товариства № 7 від 14.04.2017 р. дотримувались Товариством протягом всього звітного року.

Відхилень протягом 2018 року не було.

Товариством не приймалось рішення про не застосування окремих положень кодексу корпоративного управління.

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	Х	
Дата проведення	23.04.2018	
Кворум зборів	84.13	
<b>Опис</b>	<p>Загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>1) Обрання голови та членів лічильної комісії Рішення: 1) Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії - Рехліцький Л.Л.; членами лічильної комісії - Оверко Н.А., Бубенчик О.С.</p> <p>2) Обрання Голови та Секретаря зборів. Рішення: 1) Обрати: " Головою загальних зборів акціонерів - Горука А.З. ; " Секретарем Загальних зборів акціонерів - Будорович М.М.</p> <p>3) Затвердження порядку проведення Зборів. Рішення: 1) Затвердити наступний порядок проведення Зборів: час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин; співдоповіді - до 10 хвилин; заключного слова - до 10 хвилин. Виступаючим: в обговоренні - надається час тривалістю 5 хвилин; для виступів щодо постатейного голосування проектів документів, для заяв, внесення запитів - 5 хвилин; для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок - 3 хвилини. Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі Секретарю зборів. Головуючий може дати слово для виступу і в разі усного звернення акціонера, якщо в цьому виникла потреба. Голосування на зборах проводиться за принципом одна акція - один голос, бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів "за", "проти", "утримався".</p> <p>4) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Рішення: 1) Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити. Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.</p> <p>5) Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Рішення: 1) Звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити.</p> <p>6) Про порядок покриття збитків за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік. Рішення: 1) Збитки Товариства планується перекрити майбутніми прибутками після завершення реконструкції заводу та запуску виробництва. Порядок денний затверджений Наглядовою радою Товариства. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було. Позачергові Загальні збори Товариства у 2018 р. не проводились.</p>	

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	ні	

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

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

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

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

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

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

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

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

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)   д/н		

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

Оцінка роботи комітетів не проводилась.

##### Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Комітетів у Наглядовій раді не створено.

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Горук Андрій Зіновійович	Голова Наглядової ради		X
Джоджик Ярослав Іванович	Член Наглядової ради		X
Товарянська Лариса Іванівна	Член Наглядової ради		X

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

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

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

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

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

Наглядова рада у 2018 році провела 6 засідань: 02.01.2018 р., 26.02.2018 р. 26.03.2018 р., 06.04.2018 р., 12.07.2018 р., 10.10.2018 р.

Загальний опис прийнятих рішень: затвердили штатний розпис; затвердили ряд необхідних дій для проведення річних загальних зборів Товариства; визначили дати для складання переліків акціонерів для: надсилання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, реєстрації на загальних зборах акціонерів та виплати дивідендів; затвердили проект порядку денного, проекти рішень та порядок денний річних загальних зборів акціонерів; затвердили текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів; обрали реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах акціонерів; затвердили форму та текст бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів; затвердили фінансові показники підприємства за I, II та III квартали 2018 року.

##### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

## Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p style="text-align: center;">Генеральний директор - Слlobодянюк Валерій Олександрович</p>	<p>Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства і вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства в межах повноважень наданих цим статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства.</p> <p>До виключної компетенції Генерального директора Товариства належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) управління поточною діяльністю Товариства;</li> <li>2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;</li> <li>3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;</li> <li>4) реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства;</li> <li>5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;</li> <li>6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;</li> <li>7) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах;</li> <li>8) призначення керівників філій та представництв Товариства;</li> <li>9) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.</li> </ol> <p>Генеральний директор Товариства має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) приймати рішення про вчинення правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та укладати їх;</li> <li>2) укладати в межах компетенції, визначеної Статутом, рішеннями Наглядової ради, загальних зборів будь-які правочини (договори), в тому числі договори (правочини) оренди (найму), застави та відчуження (продажу, безоплатної передачі, дарування, передачі в управління тощо) нерухомого майна Товариства; договори щодо придбання та/або реалізації основних засобів;</li> <li>3) розпоряджатися коштами та майном</li> </ol>

	<p>Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;</p> <p>4) відкривати рахунки у банківських установах;</p> <p>5) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;</p> <p>6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;</p> <p>7) підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;</p> <p>8) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.</p>
<p>Опис</p>	<p>Виконавчий орган у Товаристві одноосібний, у зв'язку з цим рішення приймаються Генеральним директором одноосібно, та на підставі рішень видає накази. Протягом року Генеральним директором були підписані накази для управління кадрами, господарським та фінансовим станом Товариства. Протягом останніх років, включаючи звітний, Товариство не займається основною діяльністю, тому діяльність, компетентність та ефективність роботи Генерального директора можна визнати задовільною.</p>

## **Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Наглядову раду контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради, та два члени Наглядової ради. Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчий орган відповідає за поточну діяльність Товариства. Обирається Загальними зборами акціонерів, терміном на 3 роки.



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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

Інше (запишіть)	д/н
-----------------	-----

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Ні	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Так

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?**

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	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	2	3	4
1	Горук Андрій Зіновійович	д/н	30.63
2	Джоджик Ольга Володимирівна	д/н	20.43
3	Джоджик Ярослав Іванович	д/н	16.29

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
59724	11912	Абз. 2 пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України". Цінні папери власників, які не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	12.10.2014

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

Посадові особи Товариства обираються (призначаються) на посаду та звільняються з посади у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.

Обрання та припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Товариства у порядку кумулятивного голосування.

Обрання та припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Товариства у порядку кумулятивного голосування (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій). Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Порядок представництва представником акціонера у складі Наглядової ради Товариства визначається самим акціонером.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів акціонерів можуть бути припинені достроково лише за умови припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений ними у будь-який момент часу.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматись тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Без рішення загальних зборів повноваження Голови або члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків голови або члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови або члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

З припиненням повноважень Голови або члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Обрання та припинення повноважень Директора здійснюється за рішенням Загальних Зборів Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (право голосу).

У разі звільнення посадовим особам, станом на кінець звітної періоду, буде виплачена компенсація:

- Директору Товариства за невикористані відпустки у сумі 7012,89 грн.;

- головному бухгалтеру за невикористані відпустки у сумі 412,14 грн.

Іншим посадовим особам компенсація та винагороди не передбачені.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства. Кожен член наглядової ради має 1 голос при прийнятті нею рішення.

До повноважень Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім зазначених положень про: загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган ;
- 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 України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства";
- 8) затвердження умов контракту, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 9) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, у межах граничного строку, визначеного ч. 2 ст. 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та, які мають право на участь у загальних зборах;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради р. XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства;
- 23) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
- 24) прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них.

До повноважень Генерального директора Товариства належить:

- 1) управління поточною діяльністю Товариства;
- 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 4) реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства;
- 5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 7) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах;
- 8) призначення керівників філій та представництв Товариства;

9) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Генеральний директор Товариства має право:

- 1) приймати рішення про вчинення правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та укладати їх;
- 2) укладати в межах компетенції, визначеної Статутом, рішеннями Наглядової ради, загальних зборів будь-які правочини (договори), в тому числі договори (правочини) оренди (найму), застави та відчуження (продажу, безоплатної передачі, дарування, передачі в управління тощо) нерухомого майна Товариства; договори щодо придбання та/або реалізації основних засобів;
- 3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;
- 4) відкривати рахунки у банківських установах;
- 5) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;
- 6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 7) підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 8) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Посадові особи Товариства зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства;
- 3) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- 4) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами управління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 5) розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів) та дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 6) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та таємної);
- 7) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення комерційної таємниці, конфіденційної чи таємної інформації Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 8) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;
- 9) при наданні інформації з обмеженим доступом іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації;
- 10) на вимогу аудитора надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства;
- 11) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства;
- 12) вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;
- 13) у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом управління, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства;
- 14) повідомляти органи управління Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.
- 15) Виконувати інші обов'язки передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.

Посадові особи Товариства не мають права:

- 1) здійснювати дії, що суперечать чи не відповідають інтересам Товариства;
- 2) вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних Зборах Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних Зборах Товариства;
- 3) бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних Зборах Товариства.
- 4) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) від юридичних та фізичних осіб за вплив на прийняття відповідного рішення органами управління Товариства або за використання інформації з обмеженим доступом;
- 5) отримувати подарунки або послуги від осіб, для яких дана посадова особа є керівником, за винятком знаків уваги відповідно до загальноприйнятих норм ввічливості та гостинності, а також сувенірів при проведенні протокольних та інших офіційних заходів;
- 6) використовувати з особистою або іншою метою, не пов'язаною з виконанням своїх посадових обов'язків, робоче приміщення, засоби транспорту та зв'язку, електронно-обчислювальну техніку, грошові кошти та інше майно, надане посадовій особі Товариством безпосередньо для виконання своїх посадових обов'язків відповідно до укладеного з цією посадовою особою договору;
- 7) розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;



8) відмовляти фізичним та юридичним особам у доступі до інформації, надання якої передбачено чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, затримувати її надання, надавати недостовірну чи неповну інформацію;

9) використовувати не передбачені внутрішніми нормативними документами Товариства переваги в отриманні кредитів, позик, придбанні цінних паперів, нерухомості та іншого майна Товариства;

10) використовувати чи допускати використання в інших цілях, крім тих, що передбачені Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема:

о майнових та немайнових прав Товариства;

о ділових зв'язків Товариства;

о інформації про діяльність та плани Товариства, якщо вона не підлягає офіційному оприлюдненню;

о будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими.

## 10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Адресат:

Акціонерам та управлінському персоналу  
Приватного акціонерного товариства "Козлівський цегельний завод",  
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ(ВИСНОВОК) АУДИТОРА  
з надання впевненості стосовно інформації  
Звіту про корпоративне управління  
Приватного акціонерного товариства "Козлівський цегельний завод"  
за 2018 рік

Основні відомості приватне акціонерне товариство "Козлівський цегельний завод"

Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Козлівський цегельний завод", скорочена назва: ПрАТ  
"Козлівський цегельний завод"

Код ЄДРПОУ, ПІН 00290191,  
Місцезнаходження 47631, смт.Козлів, вул.Личакова,26, Козівський район,  
Тернопільської обл..  
Генеральний директор Слободянюк Валерій Ярославич  
Банківські реквізити Р/р 26008140000086 в ПАТ "Універсал Банк" Київ, Україна  
МФО 322001  
код ЄДРПОУ 00290191

Індивідуальний податковий номер 002901919088

Контактні дані +38 0673543062, kcehelnyuZ@gmail.com

### § 1. Вступний параграф

Нами проведена перевірка інформації, що викладена у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Козлівський цегельний завод" (далі Товариство), згідно вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року зі змінами та доповненнями (далі - Положення №2826).

Дана перевірка включала висловлення думки щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, а також перевірку інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, зокрема:

- 1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- 2) пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень;
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 4) інформацію про наглядову раду та виконавчий орган емітента, інформацію про проведені засідання та загальний обсяг 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.

Джерела застосованих критеріїв встановлено законодавчими та нормативними актами, щодо складання Звіту про корпоративне управління, а саме: Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2016р. (в редакції від 01.01.2019р.).

Використання застосованих критеріїв, розроблених з регуляторними цілями, передбачено статтею 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення №2826), згідно яких аудитор повинен перевірити інформацію пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління та висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9.

### § 2. Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про корпоративне управління, яка є складовою річної інформації Товариства, зокрема, річного звіту керівництва відповідно Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок". Його відповідальність охоплює: розробка, впровадження та використання внутрішнього контролю для підготовки та достовірного представлення даних звіту, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки тощо.

### § 3. Відповідальність аудитора

Виконання завдань здійснюється з дотриманням вимог МСКЯ 1, встановлених політик і процедур внутрішньогосподарської системи контролю якості. Нашою відповідальністю є висловлення думки з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління (пункти 5-9, відповідно до статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") на основі результатів проведеної перевірки. Ми провели перевірку у відповідності із Міжнародними стандартами з надання впевненості (далі - МСЗНВ), зокрема, МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації" дотримуючись вимог з надання впевненості, незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затверженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та незалежної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

### § 4. Перегляд виконаної роботи

Перевірка передбачає проведення процедур, необхідних для отримання доказів щодо інформації та її розкриття у Звіті корпоративного управління. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання Звіту корпоративного управління з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Нами перевірено інформацію згідно вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління та отримано усі підстави для висловлення своєї думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї думки. Результат перевірки інформації, згідно вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення №2826 щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління: інформація, в пунктах 1-4 Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Козлівський цегельний завод" розкрита вірно та відповідає дійсному стану корпоративного управління в товаристві.

### § 5. Висловлення думки

Думка щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління за 2018 рік: на нашу думку, Приватне акціонерне товариство "Козлівський цегельний завод" дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог статті 401 Закону України "Про акціонерні товариства", статуту товариства та внутрішніх положень, розкрита інформація відповідає дійсному стану корпоративного управління в товаристві.

## ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ ТА АУДИТОРА

Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Тер Аудит"  
Код ЄДРПОУ 21141644  
Місцезнаходження 46027, Україна, м. Тернопіль, вул. Ст. Ринок, буд. 3 кв. 61  
Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Тернопільської міської ради 06.10.1994 р. за № 1646 120 0000 000324  
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво № 0378 видане за рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. за № 98 . Термін дії Свідоцтва продовжено до 26.11.2020 р. за рішенням Аудиторської палати України №317/4 від 26.11.2015 р.  
Номер та дата видачі Свідоцтва про перевірку системи контролю якості аудиторських послуг Свідоцтво № 249/5 видане за рішенням Аудиторської палати України від 26.04.2012 р. Термін дії Свідоцтва до 31.12.2022 р.  
Керівник Лучко Михайло Романович  
Інформація про аудитора Сертифікат аудитора - Серія "А" № 001226, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 28 квітня 1994 р. за № 14. Термін дії сертифікату продовжений до 28 квітня 2023 р. згідно рішення Аудиторської палати України від 29 березня 2018 р. за №356/2. Номер реєстрації у реєстрі аудиторів №102118  
Контактний телефон +38 - 0352 - 43-23-23  
Страховання аудиторських ризиків Страховий сертифікат до договору добровільного страхування Цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами №3452002 від 17.04.2019р.

Директор - аудитор, керуючий партнер

Лучко М. Р.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Горук Андрій Зіновійович			18294	30.63090214989	18294	0
Джоджик Ольга Володимирівна			12199	20.42562453955	12199	0
Джоджик Ярослав Іванович			9731	16.29328243252	9731	0
<b>Усього</b>			40224	67.349809121961	40224	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	59724	0.25	<p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) брати участь в управлінні Товариством;</li> <li>2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх положень;</li> <li>3) отримувати дивіденди;</li> <li>4) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;</li> <li>5) отримувати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>6) реалізовувати інші права, встановлені Статутом та чинним законодавством.</li> </ol> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів, інших органів управління Товариством;</li> <li>2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі, пов'язані з майновою участю;</li> <li>3) оплачувати акції у розмірі,</li> </ol>	<p>Публічна пропозиція відсутня, здійснювалося приватне розміщення акцій. Акції товариства не допущені до торгів на жодній фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>

			<p>порядку та засобами, передбаченими Статутом;</p> <p>4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>5) нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством.</p> <p>Акціонери мають переважне право на придбання розміщуваних Товариством Акцій пропорційно частці, належних їм Акцій у загальній кількості Акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).</p> <p>Акціонери мають переважне право на придбання Акцій, що пропонуються іншими Акціонерами до продажу третій особі, за виключенням випадків відчуження Акцій афілійованим особам Акціонерів.</p>	
Примітки	д/н			

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.12.1998	154/19/1/98	Департамент НКЦПФР у Західному регіоні	UA4000133383	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	59724	14931.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	На зовнішніх ринках торгівля акціями товариства не здійснювалась, факти включення/виключення акцій Товариства до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалися, рішення про додаткову емісію в звітному періоді не приймалося. Торгівля акціями відбувалась на позабіржовому внутрішньому ринку. Додаткового розміщення простих акцій не було. Всі випущені акції розміщені серед акціонерів повністю.								

## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Слободянюк Валерій Ярославович	60	0.10046212578	60	0
Горук Андрій Зіновійович	18294	30.63090214989	18294	0
Джоджик Ольга Володимирівна	12199	20.42562453955	12199	0
Джоджик Ярослав Іванович	9731	16.29328243252	9731	0
<b>Усього</b>	<b>40284</b>	<b>67.45027124774</b>	<b>40284</b>	<b>0</b>



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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
28.12.1998	154/19/1/98	UA4000133383	59724	14931.00	47812	0	0
<b>Опис</b>	Згідно абз. 2 пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України": цінні папери власників, які не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.						

### ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	2768.000	1953.000	0.000	0.000	2768.000	1953.000
- будівлі та споруди	1036.000	997.000	0.000	0.000	1036.000	997.000
- машини та обладнання	1497.000	722.000	0.000	0.000	1497.000	722.000
- транспортні засоби	224.000	224.000	0.000	0.000	224.000	224.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	11.000	10.000	0.000	0.000	11.000	10.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	12092.000	13420.000	0.000	0.000	12092.000	13420.000
- будівлі та споруди	12092.000	13419.000	0.000	0.000	12092.000	13419.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000
<b>Усього</b>	<b>14860.000</b>	<b>15373.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>14860.000</b>	<b>15373.000</b>

**Пояснення:** Первісна вартість об'єктів основних засобів на початок звітної періоду 18486,3 тис. грн., сума нарахованого зносу - 3626,5 тис. грн. Первісна вартість об'єктів основних засобів на кінець звітної періоду складає 17 765,7 тис. грн. Сума нарахованого зносу становить 2392,6 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 13,47%. Угоди на придбання в майбутньому об'єктів основних засобів не заключалися. Орендованих ОЗ та ОЗ не виробничого призначення товариство немає. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): товариство має основні засоби за місцем свого місцезнаходження. Терміни користування основних засобів визначаються комісією по основним засобам та відображаються в картках обліку об'єктів основних засобів. За збереження основних засобів відповідають матеріально-відповідальні особи. Основні засоби використовуються в нормальних умовах. Ступінь використання основних засобів 3%. Обмежень на використання майна немає. Терміни та умови користування основними засобами відповідають встановленим нормам та діючому законодавству України.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-15236.1	-15201.3
Статутний капітал (тис.грн.)	3732.6	3732.6
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	3732.6	3732.6
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(-15201.3 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(3732.600 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу, та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	326.20	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	33007.30	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	33333.50	X	X
<b>Опис</b>	<p>У фінансовій звітності товариства наявні довгострокові (25 445,8 тис. грн.) та поточні зобов'язання (7 887.7тис. грн.). Поточні зобов'язання представлені наступними статтями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 18,8 тис. грн.;</li> <li>за розрахунками з бюджетом - 326,2 тис. грн.;</li> <li>за розрахунками зі страхування - 0,6 тис. грн.;</li> <li>за розрахунками з оплати праці - 2 тис. грн.;</li> <li>інші поточні зобов'язання 7540,1 тис. грн.).</li> </ul> <p>Зобов'язання в Балансі відповідають даним реєстрів синтетичного та аналітичного обліку.</p>			

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Тер Аудит"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21141644
<b>Місцезнаходження</b>	46027 Тернопільська область д/н м.Тернопіль вул. Ст. Ринок, буд. 3 кв. 61
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Свідоцтво №0378
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0352) 51-19-41
<b>Факс</b>	(0352) 51-19-41
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги
<b>Опис</b>	У звітному періоді Товариство уклало договір із аудитором для проведення щорічного аудиту фінансової звітності.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Розрахунково-клірингово-консалтингова компанія "АВС-РЕЄСТР"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	23590607
<b>Місцезнаходження</b>	46008 Тернопільська область д/н м.Тернопіль вул. Шашкевича, 3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №263468
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0352) 25-67-43
<b>Факс</b>	(0352) 25-67-43
<b>Вид діяльності</b>	Провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність: депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Депозитарна установа надає послуги згідно договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власникам.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04071 м. Київ д/н м.Київ вул. Тропініна, буд. 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення № 2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591 04 04
<b>Факс</b>	(044) 482 52 07
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	01 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку були зареєстровані подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). Емітент приєднався

	до встановлених Центральним депозитарієм Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів.
--	--

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

**СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Козлівський цегельний завод"  
 Територія Тернопільська область  
 Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство  
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ЦЕГЛИ, ЧЕРЕПИЦІ ТА ІНШИХ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ ІЗ ВИПАЛЕНОЇ ГЛИНИ  
 Середня кількість працівників 2  
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком  
 Адреса 47631 Тернопільська область Козівський район смт. Козлів вул.Личакова 26 (03547) 2-38-30

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

Коди		
2019	01	01
00290191		
6123055400		
111		
23.32		

**1. Баланс на "31" грудня 2018 р.  
Форма № 1-мс**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби:	1010	14859.8	15373.1
первісна вартість	1011	18486.3	17765.7
знос	1012	( 3626.5 )	( 2392.6 )
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	14859.8	15373.1
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	409.2	120.3
Поточна дебіторська заборгованість	1155	2757.9	2458.3
Гроші та їх еквіваленти	1165	--	3.6
Інші оборотні активи	1190	205.5	142.1
<b>Усього за розділом II</b>	1195	3372.6	2724.3
<b>Баланс</b>	1300	18232.4	18097.4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	3732.6	3732.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	( 18933.9 )	( 18968.7 )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	-15201.3	-15236.1
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за :			
за товари, роботи, послуги	1615	1465.1	18.8
розрахунками з бюджетом	1620	317.5	326.2
розрахунками зі страхування	1625	1.1	0.6
розрахунками з оплати праці	1630	0.4	2.0
Інші поточні зобов'язання	1690	6203.8	7540.1
<b>Усього за розділом III</b>	1695	7987.9	7887.7
<b>Баланс</b>	1900	18232.4	18097.4

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за рік 2018 рік

Форма N 2-мс  
1801007  
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	--	4.2
Інші доходи	2160	213.6	31.9
<b>Разом доходи ( 2000 + 2160)</b>	2280	213.6	36.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( -- )	( 4.1 )
Інші витрати	2165	( 248.4 )	( 184.0 )
<b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>	2285	( 248.4 )	( 188.1 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	-34.8	-152.0
Податок на прибуток	2300	( -- )	( -- )
Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	( -- )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 –(+ ) 2310 )</b>	2350	-34.8	-152.0

д/н

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Слободянюк Валерій Ярославович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Кисіль Ірина Володимирівна**



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

Генеральний директор Товариства, Слободянюк Валерій Ярославович, повідомляє, про те, що 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 у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається у своїй господарській діяльності.