

Титульний аркуш

23.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **23042019/1**

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)

Гулий Олександр Вікторович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 04865033
- 4. Місцезнаходження емітента** 11154 Житомирська область Овруцький район село Норинськ вулиця Шкільна, будинок 16
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** 04148 63 0 24 04148 63 0 22
- 6. Адреса електронної пошти** m-r@mylink.biz
- 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)** 23.04.2019
рішення Наглядової ради № 19-23/04
- 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.norunzd.ho.ua

(адреса сторінки)

23.04.2019

(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.	X
8. Штрафні санкції емітента.	X
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 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.	
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;	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	X
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. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами 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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 №693060
3. Дата проведення державної реєстрації	27.07.1993
4. Територія (область)	Житомирська область
5. Статутний капітал (грн.)	160588424.25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	52
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
08.11	ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ
08.12	ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "ПУМБ"
2) МФО банку	334851
3) Поточний рахунок	2600986299
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	
5) МФО банку	
6) Поточний рахунок	

16. Судові справи емітента

N з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	906/70/18 від 07.02.2018	Господарський суд Житомирської області	Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Союз"	ПрАТ "Норинський щебзавод"	відсутня	про звернення стягнення на рухоме майно в рахунок погашення заборгованості боржнику юридичній особі шляхом продажу предмету застави на публічних торгах	ПАТ "Комерційний банк "Союз" протягом десяти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки позовної заяви.
Примітки	Відмовити ПАТ "Комерційний банк "Союз" у задоволенні клопотання про звільнення від сплати судового збору . Позовні матеріали повернуті позивачу						

17. Штрафні санкції емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	0006985500 09.08.2018	Овруцьке відділення ГУ ДФС у Житомирській області	застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахуванн) або несвоечану сплату (несвоечасне перерахування) єдиного внеску на суму 6203,93 грн.	штрафні санкції та пеня сплачені у повному обсязі
Примітки	Органами державної влади до емітента інших штрафних санкцій у звітному періоді не застосовувалось			

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Структура підприємства цехова. Основні цехи: - гірничий цех - займається зняттям розкривних і видобуванням гірничої маси; - дробильно-сортувальний цех - займається дробленням гірничої маси на шебінг; - автотранспортний цех - проводить перевезення гірничої маси з кар'єру в дробильно-сортувальний цех. Допоміжні цехи: - механічна майстерня - проводить всі види ремонту устаткування; - транспортний цех - займається навантаженням готової продукції в залізничні вагони з подальшою подальшою подачею їх тепловозом на залізничну станцію. Завод має свої під'їзні автомобільні і залізничні шляхи, розвинену виробничу базу. Дочірні підприємства, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи до структури Товариства не входять. У звітному періоді змін у організаційній структурі емітента у порівнянні з попереднім звітним періодом не відбувалося.

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 - 52 особи. Позаштатних працівників немає. Позаштатних працівників, які працюють за сумісництвом немає. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 3 особи. Фонд оплати праці за звітний період становить - 4138,7 тис. грн. У порівнянні з попереднім звітним періодом - у 2018 р. фонд заробітної плати збільшився на 2551,2 тис. грн. (фонд оплати праці в 2017 році - 1587,5 тис. грн.) Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам Товариства. Товариство підвищує рівень кваліфікації працівників шляхом направлення їх на навчання. Навчання та розвиток персоналу - часто проводиться у межах Товариства, сприяє формуванню єдиного погляду, загальних технологій, адаптовано до роботи Товариства, а саме - на отримання досвіду для виконання працівниками своїх службових обов'язків. Основною метою кадрової програми є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його розвитку відповідно до потреб Товариства. Значна увага приділяється питанням мотивації (задоволення потреби у стабільності, безпеці, соціальному прийнятті).

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

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

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

Протягом звітнього періоду з боку третіх осіб Товариство не отримувало пропозицій щодо реорганізації.

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

Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується прямолінійним методом. Амортизація нематеріальних активів також нараховується прямолінійним методом. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується.

Для оцінки собівартості Товариство використовує метод нормативної виробничої собівартості. Для цього використовується нормативний рівень використання основних і допоміжних матеріалів, робочої сили, економічної та виробничої потужностей. Собівартість постійно переглядається й оновлюється, коригується на суттєві зміни. Вартісна ознака предметів, що відносяться до основних засобів, прийнята в розмірі, що перевищує 6 000 грн. без ПДВ. Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів та нематеріальних активів зазначається в окремому Наказі Генерального директора при зарахуванні активу на Баланс. При вибутті об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних засобів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках. Перевищення сум попередніх дооцінок об'єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних засобів раз на рік у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках. При цьому до складу нерозподіленого прибутку при вибутті цього об'єкта включається залишок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об'єкта, що відображений у складі капіталу у дооцінках.

При первісному визнанні фінансові інвестиції оцінюються та відображаються за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, зобов'язань або інструментів власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідні фінансові інвестиції, і витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням фінансових інвестицій. На кожен наступний після визнання дати балансу фінансові інвестиції оцінюються за їх справедливою вартістю, крім фінансових інвестицій, що утримуються Товариством до їх погашення або фінансових інвестицій, справедливую вартість яких неможливо достовірно визначити. На кожен наступний після визнання дати балансу збільшення або зменшення фінансових інвестицій визнається іншими доходами або іншими витратами.

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;

- Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких отримав 10 або більше відсотків доходу за 2018 рік та перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг. Основними видами діяльністю Емітента є добування піску, гравію, глини і каоліну та добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Протягом дев'яти місяців 2018 року підприємство не займалось виробництвом щебневої продукції та не відвантажувалась готова продукція, але нараховувалась заробітна плата та нарахування на заробітну плату працівникам, які здійснювали охорону підприємства. Також відкачувалась вода з забою карера, освітлювалась територія підприємства, відповідно сплачувались кошти за електроенергію. Протягом четвертого кварталу Товариство займалось виробництвом щебеню гранітного фракції 5-20 мм та 20-40 мм та відсіву гранітного фракції 0-5

мм. Таким чином станом на кінець 2018 року підприємство отримало збиток у сумі 3240 тис.грн.

- Обсяг виробництва (у натуральному та грошовому виразі) в 2018 році складає - 31 862 т. або 3345,9 тис.грн

- Середньореалізаційні ціни 2018 року:

Щебінь фракції 5-20 мм 172,20 грн.;

Щебінь фракції 20-40 мм 126,40 грн.;

Відсів рганітний фракції 0-5 мм 103,48 грн.

- Сума виручки в 2018 році склала - 5361,9 тис.грн.

- Експортом Товариство не займалося.

- Ринок щебеню в Україні дуже перспективний. Щебінь - це основний матеріал всієї будівельної галузі та є базовим продуктом для цієї індустрії. Щебінь входить до складу всіх будівельних матеріалів, а так само використовується на всіх будівельних об'єктах, починаючи від приватних будинків і закінчуючи величезними інфраструктурними проектами. На частку десяти найбільших виробників щебеню припадає близько 1/3 всього ринку. За законодавством України монополістом вважається компанія з часткою на ринку 35% і більше. Це означає, що ринок не монополізований і має високий рівень конкуренції, а так само потенціалу для розвитку.

- Виробництво щебеню має яскраво виражений сезонний характер, в теплу пору року воно в два-три рази вище, ніж в зимовий період.

- Основні ринки збуту, споживачі готової продукції, що виробляє Емітент. Одним з основних споживачів щебеню є дорожнє будівництво. На жаль, справи в даній сфері сьогодні йдуть не найкращим чином. Для збільшення збуту продукції підприємство постійно співпрацює з покупцями, пропонує вигідні умови розрахунків за відвантажену продукцію, працює над якістю, миттєво реагує на зауваження покупців.

- Основні клієнти: ОВ "АС-Граніт", ТОВ "Будсвіт-2015", ТОВ "Укргранітпостач", ТОВ "Щебінь ЖД", ТОВ "ЮніонТрейд"

- Серед основних ризиків в діяльності емітента найбільш суттєвими є:

1. Ринковий ризик, тобто зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

2. Ризик втрати ліквідності. Товариство може не виконувати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів, тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

3. Кредитний ризик. Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Підприємство схильно до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, яка регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

4. Ризик виникнення форс-мажорних обставин.

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

- нестабільність, суперечливість законодавства,

- непередбачені дії державних органів,

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

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку,

- непередбачені дії конкурентів

Підприємство здійснює аналіз, оцінку та управління ризиками.

- Канали збуту - основним споживачем щебеневої продукції є підприємства які займаються ремонтом та будівництвом автомобільних доріг України.

- Методи продажу, які використовує емітент: попередня оплата, часткова оплата, оплата по фактично поставлену продукцію.

- Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін: сировиною для виготовлення щебеню є корисна копалина – граніт, яку добувають шляхом проведення вибухових робіт.
- Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, про особливості продукції емітента:
Щебень є базовим продуктом для будівельної індустрії а також виготовлення будматеріалів. Виробництво щебеню в Україні є перспективною сферою в зв'язку з прогнозованим збільшенням попиту на нього на внутрішньому ринку. Великі українські виробники займаються експортом щебеню на зовнішні ринки. Імпорт щебеню в Україні займає невелику частку через високу конкуренцію на вітчизняному ринку і хорошої якості вітчизняного продукту. Український ринок досліджуваного товару характеризується високою перспективністю.
- Рівень конкуренції в галузі є значний.
- Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку: на сьогоднішній день є плани щодо модернізації дробарно- сортувального цеху та впровадження випуску нових фракцій щебеню гранітного.
- Перспективні плани розвитку Товариства на 2018 рік передбачають:
 - 1) Збільшення випуску продукції шляхом модернізації дробарно- сортувального цеху та впровадження випуску нових фракцій щебеню гранітного;
 - 2) оновлення обладнання та механізмів та зменшення використання матеріалів та запчастин;
 - 3) економне використання паливно-мастильних матеріалів шляхом придбання автомобілів з меншими нормами витрат палива;
 - 4) економне використання електроенергії, використання електрообладнання відповідної потужності;
 - 5) вихід на міжнародні ринки збуту продукції.
- Перспективи діяльності Емітента:
 - розширення асортименту готової продукції;
 - Основні постачальники устаткування, сировини і матеріалів, які займають більше 10% у загальному обсязі постачання: ТОВ "НК Солар", ТОВ "Велтайм", ТОВ "ТД "Євро-Захід", АТ "Житомиробленерго", ТОВ "Продмаркетпром"

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

Протягом 2014- 2018 років підприємством було придбано наступні основні засоби: ліцензія на видобуток граніту на суму 2029,0 тис.грн., трансформатор ТС-4 кВ на суму 4,7 тис.грн., залізнична дорога (поліпшення) на суму 185,6 тис.грн., сейф на суму 1,2 тис.грн., принтер HP на суму 4,5 тис.грн., дробарки КСД і КМД на суму 167,0 тис.грн., екскаватор ЕКГ (поліпшення) на суму 144,1 тис.грн., дробарка на суму СМД -118 (поліпшення) 394,2 тис.грн.

Протягом 2014- 2018 років вибули наступні основні засоби: автоцистерна на суму 247,7 тис.грн., автомашини МАЗ-5549 на суму 19,3 тис.грн., автомашини на суму УАЗ 14,6 тис.грн., автопогрузчик на суму 184,5 тис.грн., белаз на суму 7522 266,7 тис.грн., МАЗ -555102 на суму 125,0 тис.грн., склад ВВ на суму 13,5 тис.грн., склад підготовки ВВ на суму 13,9 тис.грн., караульне приміщення на суму 27,9 тис.грн., склад тари і упаковки ВВ на суму 5,7 тис.грн., протипожежне приміщення на суму 7,2 тис.грн., пускове устрійство на суму 8,7 тис.грн., цифровий ВАФ-4333 на суму 5,1 тис.грн., шліфмашинка на суму 0,7 тис.грн., мотокоса на суму 2,4 тис.грн., насосний агрегат ЕЦВ на суму 11,4 тис.грн., багатофункціональний пристрій Самсунг на суму 1,5 тис.грн., мобільний телефон Nokia на суму 1,5 тис.грн., апарат "Алконт" на суму 6,9 тис.грн., очисні споруди на суму 28,8 тис.грн., дробарка СМД-110 на суму 99,4 тис.грн., дробарка СМ-16 на суму 26,8 тис.грн.

Значні інвестиції або придбання товариством, пов'язані з його господарською діяльністю, передбачити неможливо.

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

Облік основних засобів ведеться згідно з діючим законодавством. Згідно положень облікової політики підприємства одиницею обліку основних засобів та інших необоротних активів вважається окремих об'єкт. Основні засоби Товариства відображаються, оцінюються та обліковуються у відповідності з П(С)БО 7 "Основні засоби". Амортизація нараховується прямолінійним методом у діапазоні терміну корисного використання основного засобу. Необоротні активи поділяються на основні засоби та інші необоротні активи, які в свою чергу класифікуються по групам.

Для забезпечення господарчої діяльності на балансі Товариства обліковуються власні основні засоби виробничого призначення та невиробничого призначення. На початок поточного року первісна вартість основних засобів складає - 9579 тис.грн., знос - 8646 тис.грн., залишкова вартість - 933 тис. грн. (будинки, споруди та передавальні пристрої - 930 тис.грн., транспортні засоби - 3 тис.грн.) На кінець поточного року первісна вартість основних засобів складає - 10432 тис.грн., знос - 8640 тис.грн., залишкова вартість - 1792 тис. грн. (будинки, споруди та передавальні пристрої - 1144 тис.грн., машини та обладнання - 645 тис.грн., транспортні засоби - 3 тис.грн.) Всі основні засоби підприємства (у т.і. виробничі потужності) знаходяться за місцезнаходженням підприємства: с.Норинськ, вул.Шкільна, 16 Овруцького району Житомирської області. Орендованих основних засобів не має. Інформація про будь-які значні правочини (придбання, зписання, продаж, тощо) емітента щодо основних засобів: значних правочинів емітента щодо основних засобів протягом звітного періоду не було. Індексція основних засобів у 2018 році не проводилась. Ступінь зносу основних засобів на кінець 2018р. становить 83 %. Ступінь використання основних засобів (коефіцієнт оборотності основних засобів або фондівіддача) у 2018 році становить 0,53. Витрати на ремонти основних засобів списувалися на витрати періоду. Нарахування амортизації основних засобів проводиться згідно з податковим законодавством, тобто методом зменшеного залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартості основних засобів на початок звітного періоду. Строк експлуатації основних засобів складає: будівлі та споруди від 35 до 40 років; транспортні засоби від 20 до 25 років; машини та обладнання від 2 до 4 років, інші основні засоби - до 2 років. Умови використання основних засобів: основні засоби використовуються за призначенням та відповідають технічним умовам експлуатації. Суттєві зміни у вартості основних засобів протягом звітного періоду відсутні. Обмежень на використання основних засобів немає.

Екологічні питання впливають на використання активів підприємства. Емітент дотримується екологічного законодавства, а саме: Закону України "Про охорону атмосферного повітря", Закону України "Про відходи", Водного кодексу України, Кодексу України "Про надра". При будівництві нового цеху враховували його місцезнаходження з ціллю зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Капітальне будівництво, розширення та удосконалення основних засобів підприємство не планує. Метод фінансування - фінансування за рахунок отриманого прибутку. Витрати в 2019 році передбачити неможливо. Очікуване зростання виробничих потужностей, а також суму очікуваних витрат в майбутньому - передбачити неможливо.

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

Проблеми, які впливають на діяльність емітента:

- економічна криза;
- девальвація гривні і відповідно підвищення цін на імпортований товар;
- зниження рівня експорту;
- зниження купівельної спроможності громадян.

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

Підприємством обрана політика самофінансування. Товариство має достатньо робочого капіталу для здійснення поточних потреб. Шляхами покращення ліквідності Товариства є зменшення поточних витрат, поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел, підвищення оборотності капіталу.

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

В Товаристві на кінець 2018 року укладених, але ще не виконаних договорів немає. Договори укладаються поступово на час замовлення та виконуються у визначені терміни.

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)

З метою забезпечення успішної роботи Товариства в 2019 році колектив підприємства має намір приділити особливу увагу вирішенню наступних питань: - впровадження нових прогресивних технологій, розробка і контроль за технологічними процесами; - економне використання матеріальних і фінансових ресурсів; - зміцнення трудової і технологічної дисципліни, підвищення ефективності виробництва на кожному робочому місці; - забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції, що випускається. Для вирішення поставлених завдань на 2019 рік розроблені та затверджені: - План впровадження нової техніки, модернізації, реконструкції обладнання та проведення капітальних ремонтів; - План заходів щодо економії електроенергії, палива, теплоенергії й води; - План заходів з техніки безпеки, охорони праці та промислової санітарії.

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

Політику щодо досліджень та розробок Товариство не проводило, таким чином витрати на дослідження та розробки Товариство за звітний рік не здійснювало.

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

Вважаємо, що наведеної у річному звіті Товариства інформації цілком достатньо для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, тому вважаємо недоцільним вказувати іншу (додаткову) інформацію.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
<p style="text-align: center;">Загальні збори акціонерів</p>	<p>Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Товариство щороку скликає Загальні збори акціонерів Товариства (річні Загальні збори) не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім питань:</p> <ul style="list-style-type: none"> - про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Товариства; - про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству; - про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" при вчиненні значного правочину. <p>Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Права, обов'язки та компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства визначені Статутом Товариства</p>	<p>Загальні збори акціонерів Товариства складаються з акціонерів Товариства або призначених ними представників. У загальних Зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу</p>
<p style="text-align: center;">Наглядова рада</p>	<p>Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Генерального директора. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом,</p>	<p>До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. Кількісний склад Наглядової ради - 3 особи. Куца Ігора Олеговича обрано до складу Наглядової Ради 10.10.2017 року (протокол позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Норинський шебзавод" б/н від 10.10.2017 року) терміном на 3 роки. Засіданням Наглядової ради (протокол № 01/17-10/10 від 10.10.2017 року) посадову особу обрано Головою Наглядової ради. Єременчука Антона Олександровича обрано до складу Наглядової Ради 10.10.2017 року (протокол позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Норинський шебзавод" б/н від 10.10.2017 року) терміном на 3 роки. Засіданням Наглядової ради (протокол № 01/17-10/10 від 10.10.2017 року) посадову особу обрано членом Наглядової ради. Морозову Тетяну Миколаївну</p>

	<p>Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора (Ревізійної комісії), Генерального директора або інших осіб, які беруть участь у засідання Наглядової ради за її рішенням в передбачених чинним законодавством випадках. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.</p>	<p>обрано до складу Наглядової Ради 10.10.2017 року (протокол позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Норинський шебзавод" б/н від 10.10.2017 року) терміном на 3 роки. Засіданням Наглядової ради (протокол № 01/17-10/10 від 10.10.2017 року) посадову особу обрано членом Наглядової ради.</p>
<p>Виконавчий орган - Генеральний директор</p>	<p>Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є Членом Наглядової ради чи Ревізором (членом Ревізійної комісії). Генеральний директор підвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень.</p>	<p>Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Норинський шебзавод" (протокол засідання Наглядової ради б/н від 22.05.2018 року), Гулія Олександра Вікторовича призначено на посаду Генерального директора строком на 5 років з 23.05.2018 року.</p>
<p>Головний бухгалтер</p>	<p>Головний бухгалтер: здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості. Очолює роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, які застосовуються для оформлення господарських операцій, за якими не передбачені типові форми, розробки форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності, а також забезпечення порядку проведення інвентаризацій, контролю за проведенням господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу. Забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві та у його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних</p>	<p>Опис Гонтажевська Ірина Анатоліївна призначена на посаду Головного бухгалтера з 10.08.2015р. (наказ Генерального директора №151 від 10.08.2015 року)</p>

засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майновий стан, доходи і витрати, а також розробку і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни.

Організує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, придбаних основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій. Забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконаних робіт (послуг), розрахунків з заробітної плати, правильне нарахування і переказ податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованостей банкам за позиками, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства.

Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення витрат і непродуктивних витрат. Вживає заходів з попередження нестач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і

	<p>господарського законодавства. Бере участь в оформленні матеріалів про нестачі і розкрадання коштів та товарно-матеріальних цінностей, контролює передачу в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи. Вживає заходів з нагромадження фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства. Здійснює взаємодію з банками з питань розміщення вільних фінансових коштів на банківських депозитних внесках (сертифікатах) і придбання високоліквідних державних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними і кредитними договорами. цінними паперами. Веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів. Бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку у відповідні органи. -Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу. Керує працівниками бухгалтерії.</p>	
Ревізор (контролюючий орган)	<p>Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором). Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, та/або за інший період, який визначає той орган, за дорученням якого проводиться перевірка. Строк повноважень Ревізора (членів Ревізійної Комісії)</p>	<p>Липницького Дениса Володимировича обрано на посаду Ревізора рішенням загальних зборів акціонерів від 11.09.2015 року, рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2018 року (протокол б/н від 18.04.2018 року)повноваження припинено та обрано повторно терміном на 5 років.</p>

	<p>встановлюється на період не більше ніж на п'ять років. Голова та члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Ревізор доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства, складає висновок за річними звітами і балансами.</p>	
--	---	--

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 | Гулий Олександр Вікторович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1957 |
| 5) Освіта** | вища, Жданівський металургійний інститут, інженер-механік |
| 6) Стаж роботи (років)** | 45 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ ВКФ "АЛЕКС ЛТД"
20357282
генеральний директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 23.05.2018 до 23.05.2023 року |
| 9) Опис Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Норинський шебзавод" (протокол засідання Наглядової ради б/н від 22.05.2018 року), Кочуру Олександра Григоровича звільнено (переведено) з посади В.о. Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Норинський шебзавод" з 22.05.2018 року. Гулий Олександр Вікторович призначений на посаду Генерального директора Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Норинський шебзавод" (протокол засідання Наглядової ради б/н від 22.05.2018 року) строком на 5 років з 23.05.2018 року. Інших посад не обіймає. Генеральний директор акціями Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 45 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор. Розмір виплаченої винагороди, а саме: заробітної плати Генерального директора в 2018 році (з 23.05.2018 року по 31.12.2018 року) згідно штатного розпису склав 95,6 тис. грн. Винагорода в натуральній формі не виплачувалася. | |

- | | |
|---|--|
| 1) Посада | Головний бухгалтер |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гонтажевська Ірина Анатоліївна |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1976 |
| 5) Освіта** | вища, Житомирський інженерно-технологічний інститут, бухгалтер |
| 6) Стаж роботи (років)** | 17 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "Норинський шебзавод"
04865033
головний економіст |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 10.08.2015 безстроково |
| 9) Опис Гонтажевська Ірина Анатоліївна призначена на посаду Головного бухгалтера з 10.08.2015р. (наказ №151 від 10.08.2015 року) Інших посад у будь-яких підприємствах не обіймає. Загальний розмір заробітної плати за 2018 рік складає 127,7 грн. Іншої винагороди, у тому числі у натуральній формі, посадовій особі не надавалося. Загальний стаж роботи складає 17 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний економіст, головний бухгалтер. Змін протягом звітного періоду не відбувалось. Посадова особа протягом своєї діяльності непогашеної судимості, у тому числі за корисливі та посадові злочини не має. | |

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Голова Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Куш Ігор Олегович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1971 |
| 5) Освіта** | вища, Донецький політехнічний інститут, гірничий інженер-будівельний; Донецький Державний університет, економіст |

- 6) Стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТОВ "Донбас Інвест Гарант" 35610830 директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.10.2017 до 10.10.2020 року

9) Опис Куща Ігора Олеговича обрано до складу Наглядової Ради 10.10.2017 року (протокол позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Норинський щебзавод" б/н від 10.10.2017 року) терміном на 3 роки. Засіданням Наглядової ради (протокол № 01/17-10/10 від 10.10.2017 року) посадову особу обрано Головою Наглядової ради. Посадова особа є акціонером. Володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 9,997607% або 64220000 шт. від загальної кількості акцій. Посадова особа працює директором за основним місцем роботи в ТОВ "Донбас Інвест Гарант" (ідентифікаційний код юридичної особи 35610830, адреса місцезнаходження: 83096, Донецька обл., місто Донецьк, ПРОВУЛОК 9-ГО СІЧНЯ, будинок 12). Інших посад не займає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 18 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. Посадовій особі винагороди, в тому числі у натуральній формі не виплачувались. Змін протягом звітного періоду не відбувалось.

- 1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Єременчук Антон Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1971
5) Освіта** вища, Донецький Державний університет, економіст
6) Стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТОВ "ДЮК-А" 24591678 директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.10.2017 до 10.10.2020 року

9) Опис Єременчука Антона Олександровича обрано до складу Наглядової Ради 10.10.2017 року (протокол позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Норинський щебзавод" б/н від 10.10.2017 року) терміном на 3 роки. Засіданням Наглядової ради (протокол № 01/17-10/10 від 10.10.2017 року) посадову особу обрано членом Наглядової ради. Посадова особа є акціонером. Володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 0,00000016% або 1 шт. від загальної кількості акцій. Посадова особа працює директором за основним місцем роботи в ТОВ "ДЮК-А" (адреса місцезнаходження: м.Київ, вул.Герцена, буд.18/20, оф.72, 04050). Інших посад не займає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 26 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: економіст, директор. Посадовій особі винагороди, в тому числі у натуральній формі не виплачувались. Змін протягом звітного періоду не відбувалось.

- 1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Морозова Тетяна Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1972
5) Освіта** вища, Донецький технічний університет, інженер-системотехнік, Донецький Державний університет, економіст
6) Стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПАТ "Інвестбудсервіс" 32244833 менеджер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.10.2017 до 10.10.2020 року

9) Опис Морозову Тетяну Миколаївну обрано до складу Наглядової Ради 10.10.2017 року (протокол позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Норинський щебзавод" б/н від 10.10.2017 року) терміном на 3 роки. Засіданням Наглядової ради (протокол № 01/17-10/10 від 10.10.2017

року) посадову особу обрано членом Наглядової ради. Посадова особа є акціонером. Володіє часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 9,999164% або 64230000 шт. від загальної кількості акцій. Працює менеджером зовнішньо-економічної діяльності в ПрАТ "Інвестбудсервіс" за основним місцем роботи(адреса місцезнаходження: м.Київ, вул.Святошинська, буд.34, 03140, ідентифікаційний код юридичної особи 32244833). Інших посад не займає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 15 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора, заступник директора, менеджер. Посадовій особі винагороди, в тому числі у натуральній формі не виплачувались. Змін протягом звітного періоду не відбувалось.

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Ревізор |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Липницький Денис Володимирович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1973 |
| 5) Освіта** | вища, Донецький Державний університет, інженер-хімік-технолог |
| 6) Стаж роботи (років)** | 18 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "Родовід Банк
14349442
віце-президент |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 18.04.2018 до 18.04.2023 року |
| 9) Опис Липницького Дениса Володимировича обрано на посаду Ревізора рішенням загальних зборів акціонерів від 11.09.2015 року, рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2018 року (протокол б/н від 18.04.2018 року)повноваження припинено та обрано повторно терміном на 5 років. Інших посад у будь-яких інших підприємствах не займає. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 18 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: віце-президент. Посадовій особі винагороди, в тому числі у натуральній формі не виплачувались. Змін протягом звітного періоду не відбувалось. | |

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
Голова Наглядової ради	Куц Ігор Олегович		64220000	9.99760728395	64220000	0
Член Наглядової ради	Єременчук Антон Олександрович		1	0.00000015568	1	0
Член Наглядової ради	Морозова Тетяна Миколаївна		64230000	9.99916405868	64230000	0
Головний бухгалтер	Гонтажевська Ірина Анатоліївна		461	0.00007176732	461	0
Усього			128450462	19.99684326562	128450462	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Щодо вірогідних перспектив подальшого розвитку емітента та щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій треба відмітити, що фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятись від прогнозованих результатів з багатьох причин тому, що діяльність емітента пов'язана з певними ризиками, описаними в розділі "Схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" цієї річної інформації.

Також на діяльність емітента впливає: - економічна криза;

- девальвація гривні і відповідно підвищення цін на імпортований товар;

- зниження рівня експорту;

- зниження купівельної спроможності громадян.

Тобто, ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - значна.

В 2019 році Товариство планує оновлення обладнання та механізмів з ціллю зменшення використання матеріалів та запчастин, збільшити випуск продукції шляхом модернізації дробарно- сортувального цеху та впровадження випуску нових фракцій щебеню гранітного; економно використовувати паливно-мастильні матеріали шляхом придбання автомобілів з меншими нормами витрат палива; економно використовувати електроенергію шляхом використання електрообладнання відповідної потужності; вихід на міжнародні ринки збуту продукції.

2. Інформація про розвиток емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" продовжує свою діяльність після зміни типу акціонерного товариства та найменування з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код 04865033), яке, в свою чергу, було новою назвою ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (ідентифікаційний код 04865033). ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" є правонаступником усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД".

Товариство діє на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності і самофінансування. Протягом дев'яти місяців 2018 року підприємство не займалось виробництвом щебневої продукції та не відвантажувалась готова продукція, а вже в четвертому кварталі Товариство займалось виробництвом щебеню гранітного фракцій 5-20 мм та 20-40 мм та відсіву гранітного фракції 0-5 мм, тобто здійснювало свій основний вид діяльності. Емітент має ресурси для погашення поточних зобов'язань та має можливість сплатити свої борги негайно, але коштів для поточних потреб часом не вистачає через несвоєчасні розрахунки за виконані послуги.

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 поточного року емітентом укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не відбувалося, відповідно ці дії не вплинули на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат.

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

Спеціального документу, який описує характеристики системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента не створено та не затверджено. Проте, при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе наступні елементи:

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

Всі перелічені методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Товариство для ефективного управління ризиками здійснює наступні заходи:

- регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;
- забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
- обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
- здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками.

Страхування кожного основного виду прогнозованої операції - операції хеджування - не використовуються. Керівництво рекомендує менеджменту підприємства страхування ризиків, управління якими всередині компанії нерационально чи неможливо.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, опираючись на власні знання та досвід та застосовуючи наявні ресурси. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізором.

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

В своїй діяльності Товариство схильно до ризиків, серед яких найбільш суттєвими є:

1. Ринковий ризик, тобто зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

2. Ризик втрати ліквідності. Товариство може не виконувати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів, тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань.

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

3. Кредитний ризик. Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Підприємство схильно до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, яка регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

4. Ризик виникнення форс-мажорних обставин.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

ПрАТ "Норинський щезавод" в своїй діяльності керується власними Принципами (кодексом) корпоративного управління, які затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства 10.10.2017 року (протокол Загальних зборів акціонерів б/н від 10.10.2017 року). Відповідний текст власних Принципів (кодексу) корпоративного управління перебуває у публічному доступі на веб-сайті емітента www.norunzd.ho.ua (URL-адреса власного веб-сайту -www.norunzd.ho.ua, веб-сторінка в мережі Інтернет у складі цього веб-сайту <http://www.norunzd.ho.ua>, розмір файлу 144 КБ (147 456 байт), контрольна сума для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту SHA1 0118F1C8D662324092B36EB758E74E7D097AA2BA, MD5 D03EE4242E2B9FB83353A8B3958247CC). Метою Принципів (кодексу) корпоративного управління емітента є формування та впровадження у повсякденну практику Товариства належних норм та найкращої практики корпоративного управління, які базуються на беззаперечному дотриманні Товариством встановлених загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих правил ведення бізнесу на фінансовому ринку, підвищення конкурентоздатності та підвищення довіри до Товариства з боку акціонерів та інвесторів.

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

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

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовується.

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

Емітент дотримується положень власних Принципів (кодексу) корпоративного управління.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2018	
Кворум зборів	53.443	

Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізора. 4. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 5. Розгляд звіту в.о.Генерального директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о.Генерального директора Товариства. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2017 році. 8. Затвердження основних напрямків діяльності на 2018 рік. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. 10. Обрання Ревізора Товариства. 11. Встановлення терміну виконання Ревізором своїх повноважень <p>Кворум - 53,378 % від загальної кількості акцій Кворум - 53,443 % від загальної кількості голосуючих акцій</p> <p>Пропозиції до порядку денного не надходили. Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>По першому питанню порядку денного: обрати Лічильну комісію в наступному складі: Голова Лічильної комісії: Кобилинська Валентина Володимирівна Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна "ЗА" - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - одностайно; "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно; "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів. За підрахунком Лічильної комісії рішення прийнято.</p> <p>По другому питанню порядку денного: Затвердити наступний регламент роботи чергових річних загальних зборів акціонерів: - основна доповідь - до 30 хвилин; - співповідь - до 5 хвилин; - виступи в дебатах - до 3 хвилини; - відповіді на запитання - до 5 хвилин. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова. Запитання до відповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються. "ЗА" - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - одностайно; "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно; "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів. За підрахунком Лічильної комісії рішення прийнято.</p> <p>По третьому питанню порядку денного: За результатами розгляду звіту Ревізора Товариства - звіт Ревізора Товариства за 2017 рік затвердити, висновки ревізора Товариства за 2017 рік затвердити.</p>
-------------	--

"ЗА" - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - одностайно;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

За підрахунком Лічильної комісії рішення прийнято.

По четвертому питанню порядку денного:

За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства - звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити.

"ЗА" - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - одностайно;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

За підрахунком Лічильної комісії рішення прийнято.

По п'ятому питанню порядку денного:

За результатами розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2017 рік - звіт в.о. Генерального директора Товариства за 2017 рік затвердити.

"ЗА" - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - одностайно;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

За підрахунком Лічильної комісії рішення прийнято.

По шостому питанню порядку денного:

Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

"ЗА" - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - одностайно;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

За підрахунком Лічильної комісії рішення прийнято.

По сьомому питанню порядку денного:

наявний прибуток направити на розвиток діяльності Товариства та на поповнення оборотних коштів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

"ЗА" - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - одностайно;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

За підрахунком Лічильної комісії рішення прийнято.

По восьмому питанню порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності на 2018 р.

"ЗА" - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - одностайно;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

За підрахунком Лічильної комісії рішення прийнято.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження Ревізора Товариства шляхом звільнення Липницького Д.В. з посади Ревізора Товариства.

"ЗА" - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - одностайно;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

За підрахунком Лічильної комісії рішення прийнято.

По десятому питанню порядку денного:

Обрати на посаду Ревізора Товариства Липницького Д.В.

"ЗА" обрання Ревізором Товариства Липницького Д.В.- "ЗА" - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - одностайно;

За підрахунком Лічильної комісії рішення прийнято.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Встановити термін виконання Ревізором своїх повноважень - п'ять років.

"ЗА" - 342 876 116 (триста сорок два мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч сто шістнадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - одностайно;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

За підрахунком Лічильної комісії рішення прийнято.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
Дата проведення	25.06.2018	
Кворум зборів	55.169	

Опис Наглядною радою Товариства ініційовано проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол засідання наглядової ради № 01/18-17/05 від 17.05.2018 року)
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах акціонерів:
1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Затвердження нової редакції Положення "Про загальні збори акціонерів".
5. Затвердження нової редакції Положення "Про Наглядову раду".
6. Затвердження нової редакції Положення "Про Ревізійну комісію (Ревізора)".
7. Затвердження нової редакції Положення "Про Виконавчий орган"
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

Кворум - 55,102 % від загальної кількості акцій

Кворум - 55,169 % від загальної кількості голосуючих акцій

Пропозиції до порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного:
обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Кобилянська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

"ЗА" - 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'яцот сорок сім тисяч сімсот одинадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - одностайно;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

За підрахунком Лічильної комісії рішення прийнято.

По другому питанню порядку денного:

Затвердити наступний регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь - до 30 хвилин;

- співповідь - до 5 хвилин;

- виступи в дебатах - до 3 хвилини;

- відповіді на запитання - до 5 хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

Запитання до відповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

"ЗА" - 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'яцот сорок сім тисяч сімсот одинадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - одностайно;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

За підрахунком Лічильної комісії рішення прийнято.

По третьому питанню порядку денного:

- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;

- затвердити нову редакцію Статуту Товариства;

- надати право підпису Головуючому загальних зборів акціонерів Єременчуку Антону Олександровичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Гонтажевській Ірині Анатоліївні, щодо підписання протоколу та нової редакції Статуту Товариства;

- доручити Генеральному директору Приватного акціонерного товариства "Норинський щебзавод" Гулому Олександровичу, з правом передоручення, здійснити всі необхідні заходи щодо внесення змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з наданням всіх відповідних прав.

"ЗА" - 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'яцот сорок сім тисяч сімсот одинадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - одностайно;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

За підрахунком Лічильної комісії рішення прийнято.

По четвертому питанню порядку денного:

- затвердити нову редакцію Положення "Про загальні збори акціонерів"

- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" підписати нову редакцію Положення "Про загальні збори акціонерів"

"ЗА" - 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'ятсот сорок сім тисяч сімсот одинадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - одностайно;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

За підрахунком Лічильної комісії рішення прийнято.

По п'ятому питанню порядку денного:

- затвердити нову редакцію Положення "Про Наглядову раду".

- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" підписати нову редакцію Положення "Про Наглядову раду".

"ЗА" - 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'ятсот сорок сім тисяч сімсот одинадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - одностайно;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

За підрахунком Лічильної комісії рішення прийнято.

По шостому питанню порядку денного:

- затвердити нову редакцію Положення "Про Ревізійну комісію (Ревізора)"

- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" підписати нову редакцію Положення "Про Ревізійну комісію (Ревізора)".

"ЗА" - 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'ятсот сорок сім тисяч сімсот одинадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - одностайно;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

За підрахунком Лічильної комісії рішення прийнято.

По сьомому питанню порядку денного:

- затвердити нову редакцію Положення "Про Виконавчий орган"

- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" підписати нову редакцію Положення "Про Виконавчий орган"

"ЗА" - 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'ятсот сорок сім тисяч сімсот одинадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - одностайно;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

За підрахунком Лічильної комісії рішення прийнято.

По восьмому питанню порядку денного:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та без обмеження їх сукупної вартості (тобто, на будь-яку суму). Характер правочинів: правочини щодо фінансово-господарської діяльності Товариства. Рішення про вчинення значних правочинів (на будь-яку суму) повинно попередньо, до укладання правочину, погоджуватися Наглядовою радою Товариства.

"ЗА" - 353 947 711 (триста п'ятдесят три мільйони дев'ятсот сорок сім тисяч сімсот одинадцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій - одностайно;

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно;

"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах - одностайно.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

За підрахунком Лічильної комісії рішення прийнято.

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		

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		

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	затвердження Положень Товариства	

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		
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : чергові загальні збори акціонерів скликалися та проводилися

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: позачергові загальні збори акціонерів скликалися та проводилися

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)	комітети не створено	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
комітети не створено

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :
комітети не створено

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Куц Ігор Олегович	Голова Наглядової ради		X
Єременчук Антон Олександрович	Член Наглядової ради		X
Морозова Тетяна Миколаївна	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)		

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)	Склад Наглядової ради було обрано загальними зборами акціонерів 10.10.2017 року	

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

Протягом 2018 року Наглядовою радою Товариства проведено 15 засідань.

Засідання Наглядової ради № 01/18-01/03 від 01 березня 2018 р.:

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:

Провести чергові річні загальні збори акціонерів Товариства "18" квітня 2018 року за адресою: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16, к. № 2. Початок зборів об 12.00
Реєстрація акціонерів : "18" квітня 2018 року з 11.10 до 11.45 за місцем проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Прийняте рішення з другого питання порядку денного:

Передати Загальним зборам акціонерів повноваження щодо розгляду звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду

Прийняте рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити наступний перелік питань для прийняття рішення на чергових річних загальних зборах, які скликаються на 18.04.2018 р.:

1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізора.
4. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту в.о.Генерального директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту в.о.Генерального директора Товариства
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2017 році.
8. Затвердження основних напрямків діяльності на 2018 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
10. Обрання Ревізора Товариства.

11. Встановлення терміну виконання Ревізором своїх повноважень

Затвердити наступні проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

Проект рішення з першого питання порядку денного: обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Кобилянська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити наступний регламент роботи чергових річних загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь - до 30 хвилин;

- співповідь - до 5 хвилин;

- виступи в дебатах - до 3 хвилини;

- відповіді на запитання - до 5 хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

Запитання до відповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

Проект рішення з третього питання порядку денного: За результатами розгляду звіту Ревізора Товариства - звіт Ревізора Товариства за 2017 рік затвердити, висновки ревізора Товариства за 2017 рік затвердити.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: За результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства - звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: За результатами розгляду звіту в.о.Генерального директора Товариства за 2017 рік - звіт в.о.Генерального директора Товариства за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити.

Проект рішення з шостого питання порядку денного: Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: Визначити наступний порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 р.: наявний збиток покрити прибутками майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного: Затвердити основні напрямки діяльності на 2018 р.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: Припинити повноваження Ревізора Товариства шляхом звільнення Липницького Д.В. з посади Ревізора Товариства.

Проекти рішення з десятого питання порядку денного: Обрання Ревізора Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: Встановити термін виконання Ревізором своїх повноважень - п'ять років.

Прийняте рішення з четвертого питання порядку денного:

Призначити посадову особу, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами необхідними для прийняття рішень та за включення пропозицій до порядку денного, .в.о. Генерального директора Товариства - Кочура О.Г.

Прийняте рішення з п'ятого питання порядку денного:

Здійснити повідомлення акціонерів про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства в письмовій формі шляхом направлення рекомендованих поштових листів.

Прийняте рішення з шостого питання порядку денного:

Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів для участі у чергових річних загальних зборах акціонерів Товариства у наступному складі:

Палій Наталія Миколаївна - член комісії

Хомяк Людмила Олегівна - член комісії

Прийняте рішення з сьомого питання порядку денного:

Визначити датою складання Переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства - 02.03.2018 р.

Визначити датою складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах акціонерів Товариства - 12.04.2018 р.

Прийняте рішення з восьмого питання порядку денного:

Уповноважити головуючого на загальних зборах акціонерів 18 квітня 2018р. - Кочуру Олександра Григоровича та уповноважити бути секретарем на загальних зборах акціонерів 18 квітня 2018р. - Гонтажевську Ірину

Анатоліївну.

Прийняте рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Обрати тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, в наступному складі:

Голова тимчасової лічильної комісії - Кобилинська Валентина Володимирівна

Член тимчасової лічильної комісії - Лукашова Наталія Михайлівна

Засідання Наглядової ради № 01/18-02/03 від 02 березня 2018 р.:

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:

Обрати аудиторською фірмою для проведення аудиторської перевірки за результатами діяльності ПрАТ "Норинський щебзавод" в 2017 році - Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Блискор".

Прийняте рішення з другого питання порядку денного:

Укласти та затвердити договір про надання аудиторських послуг з Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою "Блискор".

Прийняте рішення з третього питання порядку денного:

Встановити розмір винагороди аудиторської фірми за проведення річного аудиту у суммі 25000 грн.

Засідання Наглядової ради № 01/18-30/03 від 30 березня 2018 р.:

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:

За результатами розгляду та аналізу діяльності Наглядової ради Товариства за 1 квартал 2018 року - діяльність Наглядової ради Товариства за 1 квартал 2018 року визнати задовільненою.

Засідання Наглядової ради №01/18-05/4 від 05 квітня 2018 р.:

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:

затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів, які скликаються на 18.04.2018 р.

Засідання Наглядової ради №10/18-04/05 від 10 квітня 2018 р.:

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:

Надати В.о. Генерального директора ПрАТ "Норинський щебзавод" Кочурі О.Г. згоду на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року, у т.ч.: на укладання Договору про надання послуг між Приватним акціонерним товариством "Норинський щебзавод" та Публічним акціонерним товариством "Українська залізниця" щодо здійснення перевезення вантажів, надання вантажного вагону для перевезення, та інших послуг, пов'язаних з організацією перевезення вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученнях (експорт, імпорт) у вагонах Перевізника, вагонах залізниць інших держав та/або вагонах Замовника і проведення розрахунків за ці послуги.

Ринкова вартість майна або послуг (які надаються протягом одного року), що є предметом цього договору, не повинна перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік або 23722 тис. грн.

Засідання Наглядової ради №10/18-16/04 від 16 квітня 2018 р.:

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:

За результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити.

Засідання Наглядової ради №10/18-23/04 від 23 квітня 2018 р.:

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:

Розгляд та затвердження регулярної річної інформації емітента за 2017 рік.

Засідання Наглядової ради №10/18-24/04 від 24 квітня 2018 р.:

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:

За результатами розгляду аудиторського висновку (звіту) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Блискор", затвердити аудиторський висновок (звіт) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Блискор" для прийняття рішення щодо нього.

Засідання Наглядової ради №01/18-17/05 від 17 травня 2018 р.:

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:

Провести позачергові загальні збори акціонерів Товариства "25" червня 2018 року за адресою: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкільна, б. 16, к. № 2. Початок зборів об 12.00
Реєстрація акціонерів : "25" червня 2018 року з 11.10 до 11.45 за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Прийняте рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити наступний перелік питань для прийняття рішення на позачергових загальних зборах, які скликаються на "25" червня 2018 року:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Затвердження нової редакції Положення "Про загальні збори акціонерів".
5. Затвердження нової редакції Положення "Про Наглядову раду".
6. Затвердження нової редакції Положення "Про Ревізійну комісію (Ревізора)".
7. Затвердження нової редакції Положення "Про Виконавчий орган"
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

Затвердити наступні проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

Проект рішення з першого питання порядку денного:

обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Кобилинська Валентина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Лукашова Наталія Михайлівна

Проект рішення з другого питання порядку денного:
Затвердити наступний регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь - до 30 хвилин;
- співдоповідь - до 5 хвилин;
- виступи в дебатах - до 3 хвилини;
- відповіді на запитання - до 5 хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

Запитання до відповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

- внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
- затвердити нову редакцію Статуту Товариства;
- доручити Генеральному директору Приватного акціонерного товариства "Норинський щебзавод" Гулому Олександровичу підписати нову редакцію Статуту Товариства;
- доручити Генеральному директору Приватного акціонерного товариства "Норинський щебзавод" Гулому Олександровичу, з правом передоручення, здійснити всі необхідні заходи щодо внесення змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з наданням всіх відповідних прав.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

- затвердити нову редакцію Положення "Про загальні збори акціонерів"
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" підписати нову редакцію Положення "Про загальні збори акціонерів"

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

- затвердити нову редакцію Положення "Про Наглядову раду".
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" підписати нову редакцію Положення "Про Наглядову раду".

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

- затвердити нову редакцію Положення "Про Ревізійну комісію (Ревізора)"
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" підписати нову редакцію Положення "Про Ревізійну комісію (Ревізора)"

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

- затвердити нову редакцію Положення "Про Виконавчий орган"
- доручити Голові та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" підписати нову редакцію Положення "Про Виконавчий орган"

Проект рішення з восьмого питання порядку денного: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та без обмеження їх сукупної вартості (тобто, на будь-яку суму). Характер правочинів: правочини щодо фінансово-господарської діяльності Товариства. Рішення про вчинення значних правочинів (на будь-яку суму) повинно попередньо, до укладання правочину, погоджуватися Наглядовою радою Товариства.

Прийняте рішення з третього питання порядку денного:

Призначити посадову особу, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами необхідними для прийняття рішень та за включення пропозицій до порядку денного, Голову Наглядової ради Товариства - Куща І.О.

Прийняте рішення з четвертого питання порядку денного:

Здійснити повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в письмовій формі шляхом направлення рекомендованих поштових листів.

Прийняте рішення з п'ятого питання порядку денного:

Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства у наступному складі:

Палій Наталія Миколаївна - член комісії

Хомяк Людмила Олегівна - член комісії

Прийняте рішення з шостого питання порядку денного:

Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - "17" травня 2018 року

Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства - "19" червня 2018 року

Прийняте рішення з сьомого питання порядку денного:

Уповноважити головуючого на загальних зборах акціонерів "25" червня 2018 року Єременчука Антона Олександровича та уповноважити бути секретарем на загальних зборах акціонерів "25" червня 2018 року - Гонтажевську Ірину Анатоліївну.

Прийняте рішення з восьмого питання порядку денного:

Обрати тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, в наступному складі:

Голова тимчасової лічильної комісії - Кобилинська Валентина Володимирівна

Член тимчасової лічильної комісії - Лукашова Наталія Михайлівна

Засідання Наглядової ради б/н від 22 травня 2018 р.:

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:
Звільнити Кочуру Олександра Григоровича з посади виконуючого обов'язки Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" з "22" травня 2018 року у зв'язку з переведенням на іншу посаду.

Прийняте рішення з другого питання порядку денного:
Призначити на посаду Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" Гулого Олександра Вікторовича з "23" травня 2018 року строком на 5 (п'ять) років.

Прийняте рішення з третього питання порядку денного:
- Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з призначеним Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД";
- Уповноважити Голову Наглядової ради Куща Ігоря Олеговича у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати трудовий договір (контракт) з призначеним Генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД";
- Встановити розмір винагороди Генеральному директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" - 100% посадового окладу Генерального директора.

Прийняте рішення з четвертого питання порядку денного:
Уповноважити Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" Гулого Олександра Вікторовича, з правом передоручення, здійснити всі необхідні заходи щодо внесення змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з наданням всіх відповідних прав.

Засідання Наглядової ради від 11 червня 2018 р.:

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:
затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, які скликаються на 25.06.2018 р.

Засідання Наглядової ради №01/18-02/07 від 02 липня 2018 р.:

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:
За результатами розгляду та аналізу діяльності Наглядової ради Товариства за 2 квартал 2018 року - діяльність Наглядової ради Товариства за 2 квартал 2018 року визнати задовільненою.

Засідання Наглядової ради №01/18-28/09 від 28 вересня 2018 р.:

За результатами розгляду та аналізу діяльності Наглядової ради Товариства за 2 квартал 2018 року - діяльність Наглядової ради Товариства за 3 квартал 2018 року визнати задовільненою.

Засідання Наглядової ради № 17/18-10/06 від 17 жовтня 2018 р.:

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:
обрати Депозитарною установою, яка надаватимуть Товариству додаткові послуги, ТОВ "ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ" (далі - Депозитарна установа), затвердити умови договору, що укладатиметься з Депозитарною установою, встановити розмір оплати послуг Депозитарної установи згідно її тарифів. Реквізити Депозитарної установи ТОВ "ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ": ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37134676; місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Суворова, будинок 4; ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи: Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 294454, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії - 24.10.2013 р. №2431, строк дії: з 24.10.2013 необмежений.

Засідання Наглядової ради № 17/18-12/28 від 28 грудня 2018 р.:

За результатами розгляду та аналізу діяльності Наглядової ради Товариства за 4 квартал 2018 року - діяльність Наглядової ради Товариства за 4 квартал 2018 року визнати задовільненою.

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		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Виконавчий орган - Генеральний директор</p>	<p>Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний Директор.</p> <p>Генеральний Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень.</p> <p>Рішення Генеральним директором приймаються одноосібно. Обов'язки Генерального Директора визначаються Статутом, іншими актами законодавства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним Директором.</p> <p>Генеральний Директор вирішує основні питання господарської діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> " Організація виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради; " Розробка основних напрямів діяльності Товариства; " Розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства; " Обґрунтування порядку розподілу прибутку та засобів покриття збитків; " Подання пропозицій щодо визначення розміру дивідендів; " Розробка пропозицій про внесення змін до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства; " Внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, розробка планів їх діяльності; " Розробка пропозицій про придбання та реалізацію акцій, в т.ч. інших акціонерних товариств; " Попереднє обговорення питань, які вносяться до порядку денного Загальних зборів акціонерів; " Вирішення інших питань, які передані до його компетенції Загальними зборами акціонерів. " Прийняття рішення про випуск Товариством інших цінних паперів. <p>Генеральний Директор без доручення діє від імені Товариства та в межах своєї компетенції:</p> <ul style="list-style-type: none"> " Укладає правочини, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні; " Видає накази та розпорядження, що є обов'язковими для всіх працівників; " Має право першого підпису всіх фінансових документів; " Розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань; " Розробляє щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади працівників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;

	<p>" Подає на затвердження Загальних зборів річний звіт та баланс Товариства;</p> <p>" Забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;</p> <p>" Приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства.</p> <p>" Підписувати установчі документи в т.ч. Статут за дорученням Загальних зборів акціонерів та /або Наглядової ради.</p>
<p>Опис</p>	<p>Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є Членом Наглядової ради чи Ревізором (членом Ревізійної комісії).</p>

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад Наглядової ради - колегіальний (3 особи). Перелік засідань Наглядової ради та загальний опис прийнятих на них рішень описано вище.

Виконавчий орган в Товаристві одноосібний, тому засідання (як при складі виконавчого органу колегіальному) не проводяться, а рішення приймаються Генеральним директором одноосібно.

Емітент не є публічним акціонерним товариством та не є банком, тому інформацію про діяльність Наглядової ради та виконавчого органу не розкриває.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

Інше (запишіть)	
-----------------	--

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	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	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)		

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)		

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	ТОВ КУА "Альпарі" (ПВІФ "ТАУЕР" НВЗТ)	33055360	9.5624666
2	ТОВ "Прикладна електроніка"	30968750	6.5261864
3	ПАТ "ЗНВКІФ "Українські ділові інвестиції"	37568880	9.9625798
4	ТОВ "ДЮК-А"	24591678	7.1760465
5	ПрАТ "Інвестбудсервіс"	32244833	7.5529089
6	ТОВ "Інвестиційні бізнес рішення"	36845852	9.9944937
7	Фізична особа		9.9633582
8	Фізична особа		9.999164
9	Фізична особа		9.9976072

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
642353697	36596124	<p>Згідно реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 31.12.2018 року, отриманого від ПАТ "НДУ"</p> <ul style="list-style-type: none"> - загальна кількість цінних паперів емітента складає 642 353 697 штук - кількість цінних паперів, обтяжених зобов'язаннями - 0 штук - кількість голосуючих цінних паперів - 605 757 573 штук - кількість цінних паперів, щодо яких встановлено обмеження стосовно врахування цінних паперів певного власника при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента - 36 596 124 штук (в реєстрі не розрито дані депозитарної установи ТОВ "ПФБК" у зв'язку з її ліквідацією) <p>Акції іменні прості з правом голосу, без обмежень прав на володіння/передачу.</p>	31.12.2018

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

Посадовими особами Товариства визнаються Генеральний директор, Головний бухгалтер, Голова та члени Наглядової ради, Ревізійна комісія (Ревізор).

Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Трудовий договір (контракт) з Генеральним директором від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою чи Загальними зборами акціонерів Товариства при прийнятті відповідного рішення Загальними зборами.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами шляхом кумулятивного голосування під час проведення Загальних зборів на строк не більший ніж три роки. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Кількісний склад Наглядової ради - 3 особи. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Загальні збори або Наглядова рада Товариства вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Генерального директора Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та трудовим договором (контрактом), що укладений з Генеральним директором Товариства. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного 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 та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. 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. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Члени Ревізійної комісії в Товаристві обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Строк повноважень Ревізора (членів Ревізійної Комісії) встановлюється на період не більше ніж на п'ять років.

Головний бухгалтер призначається та звільняється наказом Генерального директора.

Статут та Положення Товариства не передбачають будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

9) повноваження посадових осіб емітента

Посадовими особами Товариства визнаються Генеральний директор, Головний бухгалтер, Голова та члени Наглядової ради, Ревізійна комісія (Ревізор).

До компетенції Генерального директора належать вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, в тому числі:

- " Організація виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради;
- " Розробка основних напрямів діяльності Товариства;
- " Розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства;
- " Об'рунтування порядку розподілу прибутку та засобів покриття збитків;
- " Подання пропозицій щодо визначення розміру дивідендів;
- " Розробка пропозицій про внесення змін до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- " Внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, розробка планів їх діяльності;
- " Розробка пропозицій про придбання та реалізацію акцій, в т.ч. інших акціонерних товариств;
- " Попереднє обговорення питань, які вносяться до порядку денного Загальних зборів акціонерів;
- " Вирішення інших питань, які передані до його компетенції Загальними зборами акціонерів.
- " Прийняття рішення про випуск Товариством інших цінних паперів.

Генеральний Директор без доручення діє від імені Товариства та в межах своєї компетенції:

- " Укладає правочини, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні;
- " Видає накази та розпорядження, що є обов'язковими для всіх працівників;
- " Має право першого підпису всіх фінансових документів;
- " Розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;
- " Розробляє щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади працівників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
- " Подає на затвердження Загальних зборів річний звіт та баланс Товариства;
- " Забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- " Приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства.
- " Підписувати установчі документи в т.ч. Статут за дорученням Загальних зборів акціонерів та /або Наглядової ради.

Повноваження головного бухгалтера:

здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості. Очолює роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, які застосовуються для оформлення господарських операцій, за якими не передбачені типові форми, розробки форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності, а також забезпечення порядку проведення інвентаризацій, контролю за проведенням господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу. Забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві та у його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майновий стан, доходи і витрати, а також розробку і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни. Організує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, придбаних основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій. Забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконаних робіт (послуг), розрахунків з заробітної плати, правильне нарахування і переказ податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованостей банкам за позиками, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат. Вживає заходів з попередження нестач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства. Бере участь в оформленні матеріалів про нестачі і розкрадання коштів та товарно-матеріальних цінностей, контролює передачу в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи. Вживає заходів з нагромадження фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства. Здійснює взаємодію з банками з питань розміщення вільних фінансових коштів на банківських депозитних внесках (сертифікатах) і придбання високоліквідних державних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з

депозитними і кредитними договорами, цінними паперами. Веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших витрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів. Бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку у відповідні органи. -Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу. Керує працівниками бухгалтерії.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;
- 2) затвердження звіту про винагороду Генеральному директору, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (у разі його готування);
- 3) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 6) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених законодавством.
- 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій,
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 11) обрання та припинення повноважень Генерального Директора;
- 12) затвердження умов контракту (трудового договору), який укладатиметься з Генеральним Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Генерального Директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального Директора;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) за його наявності;
- 16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором) за його наявності, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 18) розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 20) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 21) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 27) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) надсилання офerti акціонерам за наслідками придбання контрольного пакета, значного контрольного пакета акцій, домінуючого контрольного пакета акцій Товариства;
- 33) обрання Головуючого на Загальних зборах акціонерів та Секретаря Загальних зборів;

34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством, в тому числі прийняття рішення про створення та припинення філій та представництв Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

До повноважень Ревізора належить:

- 1) проводити планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Голові Правління та ініціатору проведення позапланової перевірки;
- 3) доповідати Загальним Зборам про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- 4) негайно інформувати Наглядову раду та Голову Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізора щодо їх усунення;
- 6) вимагати скликання позачергових Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНО? ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, НАВЕДЕНОЇ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ПУНКТИВ 5-9 ЧАСТИНИ 3 СТАТТІ 40-1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК" У ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Керівництву ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Основні відомості про Товариство

Повна назва Приватне акціонерне товариство "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"
Код ЄДРПОУ 04865033
Місцезнаходження 11154, Житомирська область, Овруцький район, с. Норинськ, вул. Шкільна, буд. 16
Дата державної реєстрації 27.07.1993 р.
Види діяльності за КВЕД 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
Генеральний директор Гулий Олександр Вікторович
Головний бухгалтер Гонтажевська Ірина Анатоліївна

Основа виконання завдання

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ АФ "Блискор" (номер реєстрації? у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської? діяльності - №1992) у відповідності до:

о Закону України "Про аудит фінансової? звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року No 2258-VIII;

о Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної? фінансової? інформації? (переглянутии?)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Інформація про предмет завдання

Цей? звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої? впевненості щодо інформації?, наведеної? відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондови? ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, и? включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акції? Товариства;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- опис повноважень посадових осіб Товариства.

Застосовні критерії

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії?):

о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондови? ринок";

о "Положення про розкриття інформації? емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 No 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації?, зазначеної? у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії? застосовуються виключно для інформації? Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей? подання регулярної? (річної?) інформації? про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної? комісії? з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондови? ринок".

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський? персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації? Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський? персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації? Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрай?ства або помилки.

Ті, кого наділено най?вищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації? Звіту про корпоративне управління Товариства.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової? звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої? інформації?, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора і короткий огляд виконаних робіт

Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 (переглянутии?) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної? фінансової? інформації?".

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професії?них бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні?

до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації? Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми застосовуємо Міжнародний стандарт контролю якості 1 та, отже, підтримуємо вичерпну систему контролю якості, в тому числі підтверджену задокументованими політикою і процедурами щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів та застосованих законодавчих і нормативних вимог.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитором, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації? Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми виконуємо наступне:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації? Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації?, зроблених управлінським персоналом;
- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації? Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації?, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції? та події?, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації? Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- о отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії?);
- о дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- о дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;
- о дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- о дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність ревізійної комісії?, або окремої посади ревізора;
- о дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства. Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядової ради, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Товариства, дані депозитарію про склад акціонерів.

Висновок

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації? Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій?, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за

рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство;
- б) інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Обмеження використання

Цей звіт призначений виключно для Приватного акціонерного товариства "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і не може бути розповсюдженом між іншими сторонами, ніж ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Генеральний директор
ТОВ АФ "Блискор"
Сертифікат аудитора № 007384, серія "А"

Р. С. Кушнір

Дата складання аудиторського висновку: 22 квітня 2019 року

Адреса аудитора: Україна, 07300, Київська область, м. Вишгород, "КАРАТ" Промисловий майданчик, буд. 5-А

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
ТОВ КУА "Альпарі" (ПВІФ "ТАУЕР" НВЗТ)	33055360	01010 м.Київ вулиця Суворова, буд.4	61424858	9.562466642112	61424858	0
ТОВ "Прикладна електроніка"	30968750	03680 м.Київ вулиця Святошинська, буд.34	41921200	6.526186460168	41921200	0
ПАТ "ЗНВКІФ "Українські ділові інвестиції"	37568880	01010 м.Київ вул.Суворова, буд.4	63995000	9.962579852638	63995000	0
ТОВ "ДЮК-А"	24591678	04050 м.Київ вул. Герцена, буд.18/20, офіс 72	46095600	7.176046501372	46095600	0
ПрАТ "Інвестбудсервіс"	32244833	03115 м.Київ вул.Святошинська, буд.34	48516390	7.552908970025	48516390	0
ТОВ "Інвестиційні бізнес рішення"	36845852	01133 м.Київ вул.Щорса, буд.31	64200000	9.994493734501	64200000	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Фізична особа			64000000	9.96335824	64000000	0
Фізична особа			64230000	9.99916405868	64230000	0
Фізична особа			64220000	9.99760728395	64220000	0
Усього			518603048	80.734811743444	518603048	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	642353697	0.25	<p>Акціонери Товариства рівні в своїх правах та обов'язках.</p> <p>Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, у тому числі акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства. * Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). * Одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів акціонерів. * В першочерговому порядку одержувати продукцію, послуги, що виробляє (надає) Товариство. * Користуватись всіма соціальними послугами та пільгами, що надаються працівникам Товариства. * Отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства. * На свій розсуд розпоряджатися належними йому акціями в порядку, визначеному чинним 	Публічна пропозиція цінних паперів емітета та допуск до торгів на фондовій біржі протягом звітного періоду не здійснювалися.

			<p>законодавством та цим Статутом. Передавати у власність будь-яким шляхом свої акції іншим особам на підставі договорів (при цьому, ціна визначається за згодою сторін договору), а також в порядку успадкування і правонаступництва юридичних осіб, за іншими підставами, передбаченими чинним законодавством.</p> <p>* В першочерговому порядку набувати акції Товариства, що емітуються ним.</p> <p>Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.</p> <p>* Інші права, передбачені чинним законодавством.</p> <p>Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>* Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади до Статутного капіталу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом;</p> <p>* Дотримуватися вимог Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів акціонерів;</p>	
--	--	--	---	--

			<p>* Не розголошувати інформацію про діяльність Товариства та інших акціонерів, яка носить конфіденційний характер або є предметом комерційної таємниці. У випадку порушення цієї умови, акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що призведи до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;</p> <p>* Утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду господарській діяльності або діловій репутації Товариства та його акціонерів;</p> <p>* Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.</p> <p>Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства (тобто відсутнє переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі).</p>	
Примітки	Права та обов'язки акціонерів Товариства детальніше відображено в Статуті.			

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
16.10.2012	199/1/2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	ua4000088587	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	642353697	160588424.25	100.000000000 000
Опис	Протягом 2018 року Товариство не здійснювало торгівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках. Факти включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі протягом звітного періоду відсутні. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало додаткову емісію, дострокове погашення, публічну безвідкличну пропозицію акцій акціонерам, тощо.								

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
16.10.2012	199/1/2012	ua4000088587	642353697	160588424.25	605757573	36596124	0
Опис	кількість цінних паперів, щодо яких встановлено обмеження стосовно врахування цінних паперів певного власника при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента - 36 596 124 штук (в реєстрі не розрито дані депозитарної установи ТОВ "ПФБК" у зв'язку з її ліквідацією) Акції іменні прості без обмежень прав на володіння/передачу.						

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
1.Виробничого призначення	930.000	1789.000	0.000	0.000	930.000	1789.000
- будівлі та споруди	930.000	1144.000	0.000	0.000	930.000	1144.000
- машини та обладнання	0.000	645.000	0.000	0.000	0.000	645.000
- 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
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення	3.000	3.000	0.000	0.000	3.000	3.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	3.000	3.000	0.000	0.000	3.000	3.000
- 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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	933.000	1792.000	0.000	0.000	933.000	1792.000

Пояснення: Облік основних засобів ведеться згідно з діючим законодавством. Згідно положень облікової політики підприємства одиницею обліку основних засобів та інших необоротних активів вважається окремий об'єкт. Основні засоби Товариства відображаються, оцінюються та обліковуються у відповідності з П(С)БО 7 "Основні засоби". Амортизація нараховується прямолінійним методом у діапазоні терміну корисного використання основного засобу. Необоротні активи поділяються на основні засоби та інші необоротні активи, які в свою чергу класифікуються по групам.

Для забезпечення господарчої діяльності на балансі Товариства обліковуються власні основні засоби виробничого призначення та невикористані основні засоби. На початок поточного року первісна вартість основних засобів складає - 9579 тис.грн., знос - 8646 тис.грн., залишкова вартість - 933 тис. грн. (будинки, споруди та передавальні пристрої - 930 тис.грн., транспортні засоби - 3 тис.грн.) На кінець поточного року первісна вартість основних засобів складає - 10432 тис.грн., знос - 8640 тис.грн., залишкова вартість - 1792 тис. грн. (будинки, споруди та передавальні пристрої - 1144 тис.грн., машини та обладнання - 645 тис.грн., транспортні засоби - 3 тис.грн.) Всі основні засоби підприємства (у т.і. виробничі потужності) знаходяться за місцезнаходженням підприємства: с.Норинськ, вул.Шкільна, 16 Овруцького району Житомирської області. Орендованих основних засобів не має.

Індексація основних засобів у 2018 році не проводилась. Ступінь зносу основних засобів на кінець 2018р. становить 83 % .Ступінь використання основних засобів (коефіцієнт оборотності основних засобів або фондівіддача) у 2018 році становить 0,53. Витрати на ремонти основних засобів списувалися на витрати періоду. Нарахування амортизації основних засобів проводиться згідно з податковим законодавством, тобто методом зменшеного залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартості основних засобів на початок звітної періоду. Строки користування основними засобами: будівлі та споруди від 35 до 40 років; транспортні засоби від 20 до 25 років; машини та обладнання від 2 до 4 років, інші основні засоби - до 2 років. Умови користування основними засобами: основні засоби використовуються за призначенням та відповідають технічним умовам експлуатації. Суттєві зміни у вартості основних засобів протягом звітної періоду відсутні. Існують обмеження на використання основних засобів, а саме рухомого майна-виробничих запасів у вигляді гранітної продукції, а саме: гранітного щебню середньої фракції 20-40 мм в кількості 1 167 000 тон.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	54295	57535
Статутний капітал (тис.грн.)	160588	160588
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	160588	160588
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався 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	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(54295.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(160588.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів 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 векселями (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	107.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	26693.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	26800.00	X	X
Опис	Зобов'язання емітента представлені: - інші довгострокові зобов'язання - 439 тис.грн. - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 13 539 тис. грн. - заборгованість за розрахунками з бюджетом - 107 тис.грн., за розрахунками з оплати праці - 706 тис.грн., за розрахунками зі страхування - 115 тис.грн. - поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 2789 тис.грн. - поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками - 4000 тис.грн. - поточні забезпечення - 248 тис.грн. - інші поточні зобов'язання - 4857 тис.грн.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Щебінь гранітний фракції 5-20 мм	22181т	3049.90	69.6	25140т	4329.00	73
2	Щебінь гранітний фракції 20-40 мм	156т	18.20	0.5	3122т	394.70	9.1
3	Відсів гранітний фракції 0-5 мм	9525т	277.80	29.9	6168т	638.20	17.9

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	зарплата	32.40
2	Відрахування на соціальні заходи	7.00
3	Матеріальні затрати	30.20
4	Палива-мастильні матеріали	17.60
5	Запчастини	1.50
6	Амортизація	4.00
7	Витрати майбутніх періодів	7.10
8	Інші	0.20

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Блискор"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30116289
Місцезнаходження	07300 Київська область м. Вишгород "КАРАТ" Промисловий майданчик, будинок 5-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1992
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2011
Міжміський код та телефон	(099)5018481
Факс	(099)5018481
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	<p>Номер і дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 1992, видано рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року. Термін дії продовжено рішенням Аудиторської палати України № 315/3 від 24.09.2015 р. до 24.09.2020 р.</p> <p>Свідоцтво Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості, реєстраційний номер № 0686, виданого згідно Рішення Аудиторської палати України № 343/4 від 27.04.2017 р. р., строк дії – до 31.12.2022 р.</p>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 м.Київ вул. Тропініна, 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Правила ЦД № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044)591-04-04
Факс	(044)591-04-04
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	<p>ведення емісійного рахунку Товариства. ПАТ "НДУ" також надає:</p> <ul style="list-style-type: none"> - послуги у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається КМУ) - Ліцензія АЕ 271447, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії - 25.02.2015 № 90, дата видачі ліцензії - 05.03.2015 - послуги у галузі технічного захисту інформації(згідно з переліком, що визначається КМУ), Ліцензія АЕ 271467, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії - 06.08.2012 № 428, дата прийняття та номер рішення про переоформлення ліцензії - 25.02.2015 № 89, дата видачі ліцензії - 03.03.2015

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 м.Київ вулиця Антоновича, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Факс	+38 044 287 56 73
Вид діяльності	надання інформаційних послуг на фр для впровадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фр та надання інформаційних послуг на фондовому ринку для впровадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних
Опис	<p>ДУ АРІФРУ також має Свідоцтво про включення до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для впровадження діяльності з подання звітності та/або інформаційних даних до НКЦПФР № DR/00002/APM від 18.02.2019 року.</p> <p>Агентство надає широкий спектр послуг для учасників фондового ринку України:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Юридичний консалтинг. Спеціалісти Агентства мають теоретичний та практичний досвід роботи в галузі корпоративного права та професійної діяльності на ринку цінних паперів. Постійний розвиток законодавства, введення нових вимог до оформлення документів потребує постійного моніторингу таких змін та практичного досвіду підготовки відповідних документів. 2.Інформаційні послуги. Розуміючи потребу клієнтів в оперативному доступі до найсвіжшої інформації, АРІФРУ пропонує аналітичні вибірки зі звітності українських компаній, використовуючи різні критерії відбору. 3. Послуги з підготовки та розкриття інформації емітентами цінних паперів. Агентство надає клієнтам допомогу в якісній та комплексній організації процесу розкриття інформації, а також здійснює юридичний супровід процесів, пов'язаних з розкриттям. 4.Поштовий сервер. Агентство пропонує скористатися зручним поштовим сервісом emitent.net.ua, який відповідає всім вимогам НКЦПФР щодо реєстрації суб'єктів розкриття інформації на фондовому ринку України в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 5.Послуги з розміщення реклами від учасників фондового ринку на порталі smida.gov.ua

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НОРИНСЬКИЙ ШЕБЗАВОД"

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА
БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГПСУ, КРЕЙДИ ТА
ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ

Середня кількість працівників 52

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 11154 Житомирська область Овруцький район село Норинськ
вулиця Шкільна, будинок 16, т.04148 63 0 24

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2019	01	01
04865033		
1824200000		
230		
08.11		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1905	1799
первісна вартість	1001	2029	2029
накопичена амортизація	1002	124	230
Незавершені капітальні інвестиції	1005	119	119
Основні засоби	1010	933	1792
первісна вартість	1011	9579	10432
знос	1012	8646	8640
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	2957	3710
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6107	6410
Виробничі запаси	1101	1165	1676
Готова продукція	1103	4942	4734
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	59008	59209
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	240	253
з бюджетом	1135	556	4
у тому числі з податку на прибуток	1136	4	4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8919	10151
Поточні фінансові інвестиції	1160	17000	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	44	23
Рахунки в банках	1167	44	23
Витрати майбутніх періодів	1170	--	759
Інші оборотні активи	1190	57	576
Усього за розділом II	1195	91931	77385
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--

Баланс	1300	94888	81095
--------	------	-------	-------

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	160588	160588
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	2371	2371
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-105424	-108664
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	57535	54295
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	19435	439
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	19435	439
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	12073	13539
розрахунками з бюджетом	1620	18	107
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	2	115
розрахунками з оплати праці	1630	154	706
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	9	2789
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	4000	4000
Поточні забезпечення	1660	139	248
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	1523	4857
Усього за розділом III	1695	17918	26361
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	94888	81095

ПрАТ "Норинський шебзавод" веде бухгалтерський облік та подає фінансову звітність у порядку, встановленому Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування та сплачує до бюджету усі передбачені законодавством податки, збори та обов'язкові платежі. Фінансова звітність складена у національній валюті України - гривні.

Станом на 31.12.2018 року необоротні активи Товариства становлять 3 710 тис. грн., у тому числі: Залишкова вартість нематеріальних активів (Ф. №1, р. 1000, гр. 4) склала 1799 тис. грн. Незавершені капітальні інвестиції відображені у розмірі 119 тис. грн. Первісна вартість основних засобів склалася в сумі 10 432 тис. грн. (Ф. №1, р. 1011, гр. 4) За рядком 1012 відображений нарахований знос на основні засоби в сумі 8640 тис. грн. За іншими рядками Розділу I Активу Балансу станом на 31.12.2018 року дані відсутні.

Оборотні активи. Станом на 31.12.2018 року оборотні активи Товариства становлять 77 385 тис. грн., у тому числі: запаси в розмірі 6 410 тис. грн. (Ф. №1, р. 1100, гр. 4), Виробничі запаси в розмірі 1 676 тис. грн. (Ф. №1, р. 1101, гр. 4), незавершене виробництво відсутнє, Готова продукція -4734 тис. грн. (Ф. №1, р. 1103, гр. 4), Товари - відсутні, Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (Ф. №1, р. 1125, гр. 4) в сумі 59 209 тис. грн. Дебіторська заборгованість за виданими авансами склалася в сумі 253 тис. грн. (Ф. №1, р. 1130, гр. 4), Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 4 тис. грн. (Ф. №1, р. 1135, гр. 4). Інша поточна дебіторська заборгованість складає 10 151 тис. грн. (Ф.

№1, р. 1155, гр. 4). Гроші та їх еквіваленти становили 23 тис. грн. (Ф. №1, р. 1165, гр. 4). Витрати майбутніх періодів складають 759 тис.грн., інші оборотні активи - 576 тис.грн. За іншими рядками Розділу II Активу Балансу дані відсутні

По розділу III Активу Балансу "Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття" (Ф.№1, р. 1200, гр. 4) станом на 31.12.2018 р. дані відсутні.

Власний капітал товариства станом на 31.12.2018р. складає 54 295 тис. грн. Статутний капітал Товариства відображений за рядком 1400 у розмірі 160 588 тис. грн. За рядком 1410 Балансу Підприємства відображено додатковий капітал у сумі 2371 тис. грн. За рядком 1420 Балансу Підприємства на 31.12.2018 р. відображено непокритий збиток у сумі 108 664 тис. грн. За іншими рядками Розділу I Пасиву Балансу дані відсутні. Розрахункова вартість чистих активів 54 295 тис.грн.

У Розділі II Пасиву Балансу станом на 31.12.2018 р. відображено інші довгострокові зобов'язання у сумі 439 тис.грн. (Ф. №1, р. 1515, гр. 4). За розділом III Пасиву Балансу "Поточні зобов'язання і забезпечення" (Ф.№1, р.1695, гр.4) станом на 31.12.2018 р. Товариство відображає заборгованість в сумі 26 361 тис. грн., з них: інші довгострокові зобов'язання у сумі 439 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, а саме за товари, роботи, послуги (Ф.№1, р.1615, гр.4)- 13 539 тис. грн.; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками (Ф.№1, р.1640, гр.4)- 4000 тис. грн.; поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами -2789 тис. грн. (Ф. №1, р. 1635, гр. 4), за розрахунками з бюджетом - 107 тис.грн., зі страхування - 115 тис.грн., з оплати праці - 706 тис.грн. Інші поточні зобов'язання в сумі 4857 тис. грн. (Ф. №1, р. 1690, гр. 4), поточні забезпечення (Ф.№1, р.1660, гр.4) - 248 тис.грн. За розділу IV Пасиву Балансу " станом на 31.12.2018 р. дані відсутні

Генеральний директор

(підпис)

Гулий Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гонтажевська Ірина Анатоліївна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
04865033		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5362	191
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2428)	(--)
Валовий: прибуток	2090	2934	191
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	1219	--
Адміністративні витрати	2130	(695)	(--)
Витрати на збут	2150	(2551)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(4253)	(2897)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(3346)	(2706)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	106	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(3240)	(2706)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(3240)	(2706)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-3240	-2706

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2149	98
Витрати на оплату праці	2505	3758	1505
Відрахування на соціальні заходи	2510	1113	338
Амортизація	2515	255	271
Інші операційні витрати	2520	2652	685
Разом	2550	9927	2897

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	642353697	642353697
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	642353697	642353697
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0.00504400)	(0.00421260)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.00504400)	(0.00421260)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт) складає 5362 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає 2428 тис.грн. Валовий прибуток за звітний період відображено (р.2090 г.3) у сумі 2934 тис.грн. Інші операційні доходи складають 1219 тис, грн. Адміністративні витрати відображені за рядком 2130 в сумі 695 тис. грн., витрати на збут - 2551 тис.грн., інші операційні витрати - в сумі 4253 тис.грн. Фінансовий результат від операційної діяльності представлений збитком у сумі 3346 тис.грн. Інші доходи - 106 тис.грн. Чистий фінансовий результат Товариства за звітний період - збиток у сумі 3240 тис. грн. Елементи операційних витрат представлені наступним чином: матеріальні затрати - 2149 тис.грн., витрати на оплату праці - 3758 тис.грн., відрахування на соціальні заходи - 1113 тис.грн., амортизація - 255 тис.грн., інші операційні витрати - 2652 тис.грн. Разом операційні витрати на кінець звітного періоду складають 9927 тис.грн.

Генеральний директор

(підпис)

Гулий Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гонтажевська Ірина Анатоліївна

Коди		
2019	01	01
04865033		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	7670	229
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	89	83
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2946	--
Надходження від повернення авансів	3020	10	--
Інші надходження	3095	904	2232
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(7202)	(590)
Праці	3105	(2619)	(1306)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(700)	(295)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(839)	(417)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(50)	(--)
Витрачання на оплату авансів	3135	(94)	(13)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(165)	(--)
Інші витрачання	3190	(21)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-21	-77
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-21	-77
Залишок коштів на початок року	3405	44	121
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	23	44

Чистий рух коштів від операційної діяльності за звітний період складає (-21) тис.грн., чистий рух коштів від інвестиційної діяльності та чистий рух коштів від

фінансової діяльності відсутні, чистий рух грошових коштів за звітний період складає (-21) тис.грн.

Генеральний директор

(підпис)

Гулий Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гонтажевська Ірина Анатоліївна

Коди		
2019	01	01
04865033		

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у доцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	160588	--	2371	--	-105285	--	--	57674
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	-139	--	--	-139
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	160588	--	2371	--	-105424	--	--	57535
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-3240	--	--	-3240
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-3240	--	--	-3240
Залишок на кінець року	4300	160588	--	2371	--	-108664	--	--	54295

Розмір зареєстрованого та сплаченого (складеного, пайового) капіталу Товариства на початок та на кінець звітної періоду не змінився та складає 160 588 тис.грн., протягом звітної періоду власний капітал зменшився на 3240 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів (54295.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу (160588.000 тис.грн.)

Генеральний директор

_____ (підпис)

Гулий Олександр Вікторович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Гонтажевська Ірина Анатоліївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Генеральний директор Товариства Гулий Олександр Вікторович, підтверджую, 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається емітент у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
18.04.2018	19.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.05.2018	23.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.06.2018	25.06.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів