

# Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 229

(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)

Директор

(посада)

(підпис)

Федотов Євген Геннадійович

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

### I. Загальні відомості

- |  |   |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента   | Приватне акціонерне товариство "Гірник"                 |
| 2. Організаційно-правова форма   | Акціонерне товариство                                   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 13928815  |
| 4. Місцезнаходження  | 39631, Полтавська, д/в, м.Кременчук, вул.Київська, 85 А |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | (0536) 77-35-90, (0536) 77-35-90                        |
| 6. Адреса електронної пошти  | Gornyac@gmail.com                                       |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)   | 26.04.2019, рішення наглядової ради емітента            |
| 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 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

<http://www.girnik.prat.in.ua>

27.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	X
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
- 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | 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 | X |
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

Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності відсутня в зв'язку з тим, що згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів інформація приватними акціонерними товариствами не надається.

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутня в зв'язку з тим, що емітент не приймав участі в створенні інших юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня в зв'язку з тим, що згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів інформація приватними акціонерними товариствами не надається.

Інформація про рейтингове агентство не надається в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не проводило рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається в зв'язку з тим, що філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Товариство не має.

Інформація про судові справи, провадження за якими відкрито у звітному періоді на суму 1 або більше відсотків активів Товариства не надається в зв'язку з їх відсутністю.

Інформація про штрафні санкції емітента не надається в зв'язку з тим, що факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) та компенсації за порушення законодавства у звітному періоді відсутні.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді такі зміни не відбувалися.

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 надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді такі зміни не відбувалися.

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 надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді такі зміни не відбувалися.

Інформація про облігації емітента не надається, в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, в зв'язку з тим, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало придбання власних акцій.

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 надається, в зв'язку з тим, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало емісії цільових облігацій підприємств.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, в зв'язку з тим, що у власності працівників Товариства цінних паперів (крім акцій ПрАТ "Гірник") немає.

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 надається в зв'язку з її відсутністю.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році відсутня в зв'язку з тим, що акціонерним товариством дивіденди не виплачувалися.

Інформація про виплачені дивіденди відсутня в зв'язку з тим, що акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України не виплачувалися.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, не надається в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Річна фінансова звітність та Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не надається в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не проводило аудиту фінансової звітності емітента.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів, поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не має.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента, не надається в зв'язку з її відсутністю.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, не надається в зв'язку з її відсутністю.

Інформація про випуски іпотечних облігацій не надається, в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій.

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 надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск іпотечних сертифікатів.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів не надається в зв'язку з відсутністю реєстру іпотечних активів.

Відомості про ФОН не надаються в зв'язку з відсутністю ФОН.

Інформація про випуски сертифікатів ФОН не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск сертифікатів ФОН.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН не надається в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуск сертифікатів ФОН.

Розрахунок вартості чистих активів ФОН не надається в зв'язку з відсутністю ФОН.

Правила ФОН не надаються в зв'язку з відсутністю ФОН.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Гірник"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	Серія А01 №360756
3. Дата проведення державної реєстрації	25.12.1997
4. Територія (область)*	53000 - Полтавська
5. Статутний капітал (грн)	400000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	127
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Добування піску, гравію, глини і каоліну 08.12, Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 23.70, Розвідувальне буріння 43.13
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "УКРСИББАНК"
2) МФО банку	351005
3) поточний рахунок	26001878801053
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "УКРСИББАНК"
5) МФО банку	351005
6) поточний рахунок	26000878801128
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ	

## 18. Опис бізнесу

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

Приватне акціонерне товариство "Гірник" засновано у 1997 році. ПрАТ "Гірник" створене на підставі законів Законів України та діє відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про акціонерні товариства",  
Форма власності -приватна.

**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), фонд 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**

Назва показника до 2017 2018 Темп росту/зниження

попереднього року, %

1.Середньооблікова 97 118 + 22%

кількість штатних

працівників, осіб

2.Середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної

зайнятості, осіб

104 123 + 18%

3.Прийнято працівників,

осіб

51 70 +37%

4.Вибуло працівників,

осіб у т.ч.:

41 51 + 24%

- за власним бажанням,

звільнено за прогули та ін.

порушення трудової дисципліни,

- З причин скорочення штатів,

- Інші причини

Середньооблікова чисельність працівників, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні)

- Зовнішні сумісники 7 5 -2

-Працюючі за цивільно-

правовими договорами

- - -

5.Втрати робочого часу,

людино-годин

6792 2502 - 63%

6.Фонд оплати праці,

тис. грн.

6817 11669 +71%

7.Середньомісячна

заробітна плата, грн.

5856,9 7209,1 +23%

8.Пройшли навчання

12 чол. 70 чол. +58 чол.

Факти зміни розміру фонду оплати праці:

Збільшення фонду оплати праці відбулося у зв'язку із збільшенням фонду робочого часу (в середньому 1 працівником відпрацьовано: за 2017 рік - 1556 год, за 2018 рік - 1721 год.).

Підвищено рівень зарплати з 01.02.2018 р. на 17%.

**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**

ПрАТ "Гірник" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

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

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

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

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод**

### **обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Облікову політику підприємства застосовують таким чином, щоб фінансові звіти повністю відповідали всім вимогам Закону про бухгалтерський облік і кожного окремого положення (стандарту). Застосовуються ті підходи і методи обліку для ведення бухгалтерського обліку та надання інформації в фінансових звітах, які передбачені положеннями (стандартами) і найбільш адаптовані до діяльності підприємства.

Бухгалтерська інформація нагромаджується та обробляється в облікових регістрах відповідних зразків журнально-ордерної форми обліку, пристосованої до нового плану рахунків з використанням машинних носіїв. Вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства та складання фінансової звітності проводяться в єдиній грошовій одиниці - гривні.

Дані журналів-ордерів, інших облікових регістрів, довідок відображаються в Головній книзі підприємства (оборотному балансі), що є підставою для складання балансу підприємства.

У цілях формування показників фінансової звітності на підприємстві встановлено межу суттєвості 1000 грн. Витрати підприємства на придбання активів у розмірі менше 1000 грн. можуть бути включені до витрат періоду, а не до складу активів.

Основними засобами з метою бухгалтерського та податкового обліку вважаються матеріальні активи, які використовуються в процесі господарської діяльності з очікуваним строком використання більше 1 року та вартістю понад 6000,00 грн.

Малоцінними необоротними матеріальними активами вважаються матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік, вартістю менше 6000,00 грн.; нарахування амортизації по таких активах здійснювати в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100% його вартості. Активи з терміном використання (корисної експлуатації) менше одного року визнавати оборотними активами.

На підприємстві застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів в залежності від визначення виду об'єкта основних засобів та терміну корисного використання, визначеного підприємством в залежності від економічних вигод в період їх експлуатації. Прийнято ліквідаційну вартість основних засобів для цілей амортизації порівняно нулю.

Вартісна межа для визначення нематеріальних активів не встановлена. Амортизацію нематеріальних активів в бухгалтерському обліку проводять методом прямолінійного списання з максимально корисним строком використання не більше 10 років. Терміни використання нематеріальних активів при введенні їх в експлуатацію визначаються наказом по підприємству.

Облік МШП терміном служби до 1 року здійснювати на балансовому рахунку 22 "Малоцінні й швидкозношувані предмети". При передачі їх в експлуатацію списувати з балансу на витрати звітного періоду.

Облік доходів і витрат здійснюється з дотриманням принципу відповідності. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку за умови їх достовірної оцінки. Класифікацію витрат підприємства здійснювати згідно П(С)БО 16 "Витрати".

**Основні види продукції або послуг, які 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, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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**

ПрАТ "Гірник" спеціалізується на добуванні піску, гравію, глини, каоліну; різанні, обробленні та оздобленні декоративного та будівельного каменю; будівництві житлових та нежитлових будівель; будівництві трубопроводів; розвідувальному та експлуатаційному бурінні

Обсяг виробництва продукції в діючих цінах на 2018 р склав 52527 тис. грн.

Реалізовано продукції на суму 52527 тис. грн. зі зменшенням залишків готової продукції на складі на 893 тис. грн.

В 2018 році випуск товарної продукції в порівнянні з 2017 р. зменшився/збільшився і склав 170%.

Виготовлено продукції у 2018 р.

Виготовлено продукції	Тис. грн.	Питома вага доходу від видів діяльності
Добування піску, гравію, глини і каоліну	17833,3	34%
Різання, оброблення та оздоблення декоративного	933,7	2%



та будівельного каменю		
Будівництво трубопроводів	12110,0	23%
Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості і будівництва	14849,8	29%
Діяльність вантажного автомобільного транспорту	6800,0	12%

Основними клієнтами ПрАТ "Гірник" є ТОВ "Єристівський ГЗК", АТ "Укргазвидобування", ТОВ "Віолан".

**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 2016 року ПрАТ "Гірник" продав авто Honda, авто ГАЗ 32213-420 на загальну суму 380019,83 грн. Протягом 2018 року ПрАТ "Гірник" придбав автомобіль Renault DOKKER VF10SRCL461189556, крано-маніпуляторну установку PALFINGER 10500 з коробкою відбору потужності 130803T, причеп-станція компресорна ДК 10/10 на загальну суму 1265260,54.

**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, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби підприємства знаходяться за адресами м. Кременчук вул. Київська 85-А (адміністративна будівля 487 м<sup>2</sup>) та м. Кременчук вул. Профспілкова 11 (виробничі приміщення 2779,6 м<sup>2</sup>)

Земельні ділянки, на яких розташоване підприємство, будівлі та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби та інші основні засоби 3,02 га є власністю підприємства. Виробничі площі підприємства становлять 1,2344 га

Основним виробничим устаткуванням є:

- Дробильно-сортувальне обладнання
- Бурове обладнання
- Технологічний транспорт
- Обладнання для обробки каменю

Коефіцієнт використання обладнання в 2018 році становить 0,9.

Ступінь вибуття основних фондів за 2018 рік становить 0%, ступінь зносу 73%.

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

На діяльність емітента негативно впливає зростання цін на енергоносії та паливно-мастильні матеріали, курсу валют та відсотків за наданими банківськими кредитами.

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

Оцінка фінансової стійкості підприємства здійснюється шляхом розрахунку показників, які характеризують структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості підприємства і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Підприємство використовує власні оборотні кошти та залучає кредитні кошти. Працює в основному за системою попередньої оплати.

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

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

АТ "Укргазвидобування" 4 820 000,00 грн.

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

У 2019 р. підприємство планує досягти планової потужності виробництва.

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

У звітному році дослідження та розробки не проводились. На 2019 рік інвестиційні програми на дослідження та

розробку не заплановані.

**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**

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	акціонери	згідно реєстру власників цінних іменних паперів ПрАТ "Гірник"
Наглядова рада	- Голова Наглядової ради - члени Наглядової ради	Дяченко Анатолій Володимирович Абрамик Володимир Ярославович Ромашко Анатолій Михайлович Кондратюк Павло Іванович
виконавчий орган	Директор	Федотов Євген Геннадійович
Ревізор	Ревізор	Полосухіна Світлана Анатоліївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада*	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Федотов Євген Геннадійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1987
5) освіта**	вища, у 2010 р. закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", факультет електромеханічного обладнання електроємних виробництв
6) стаж роботи (років)**	11
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	АТ "ККУ "Кварц", 35328439, заступник головного інженера з виробництва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	17.04.2015, строком на п'ять років
9) опис	Займав наступні посади на ПАТ "ККУ "Кварц" (ЗАТ "ККУ "Кварц"): з 04.01.2011 р. - заступник головного інженера з виробництва; з 17.04.2015 р. - директор ПрАТ "Гірник". Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає.
1) посада*	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дяченко Анатолій Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1961
5) освіта**	вища, у 1987 р. закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут, за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво", інженер-будівельник
6) стаж роботи (років)**	39
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Гірник", 13928815, Директор ПрАТ "Гірник"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.04.2018, строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів)
9) опис	З 28.04.2011 Директор ПрАТ "Гірник"; з 17.04.2015 р. Голова Наглядової ради ПрАТ "Гірник". Повноваження посадової особи визначені Статутом ПрАТ "Гірник". Отримував винагороду згідно з контрактом. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посадова особа є акціонером ПрАТ "Гірник", не є представником акціонера (групи акціонерів) ПрАТ "Гірник", не є незалежним директором. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Гірник" (протокол № 7 від 10.04.18 р.) обраний на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Гірник".
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Абрамик Володимир Ярославович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1962
5) освіта**	вища, у 1989 р. закінчив Академію цивільної авіації, спеціальність "Експлуатація повітряного транспорту",

6) стаж роботи (років)**	інженер-пілот 39
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Гірник", 13928815, Член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.04.2018, строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів)
9) опис	З 12.04.2012 р. Член Наглядової ради ПрАТ "Гірник". Повноваження посадової особи визначені Статутом ПрАТ "Гірник". Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не було. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Член Наглядової ради Акціонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправління "Кварц" (39611 Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Київська, 85). Посадова особа є акціонером ПрАТ "Гірник", не є представником акціонера (групи акціонерів) ПрАТ "Гірник", не є незалежним директором.
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ромашко Анатолій Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1957
5) освіта**	вища, у 1980 р. закінчив Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий інститут ім. Артема, за спеціальністю "Технологія і комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин", гірничий інженер
6) стаж роботи (років)**	41
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Гірник", 13928815, перший заступник директора ПрАТ "Гірник"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.04.2018, строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів)
9) опис	З 15.11.2011р. - перший заступник директора ПрАТ "Гірник"; з 10.04.2018 р. - Член Наглядової ради ПрАТ "Гірник". Повноваження посадової особи визначені Статутом ПрАТ "Гірник". Виплачених винагород, в тому числі у натуральній формі, за звітний період не було. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посадова особа є акціонером ПрАТ "Гірник", не є представником акціонера (групи акціонерів) ПрАТ "Гірник", не є незалежним директором.
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кондратюк Павло Іванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1953
5) освіта**	вища, у 1981 р. закінчив Харківський ордена Леніна політехнічний інститут ім. В.І.Леніна, інженер-механік
6) стаж роботи (років)**	48
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Гірник", 13928815, Член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	17.04.2015, строком на три роки до проведення чергових Загальних зборів
9) опис	З 12.04.2012 р. Член Наглядової ради ПрАТ "Гірник". Повноваження посадової особи визначені Статутом

- 1) посада\*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*

- 6) стаж роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

- 1) посада\*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*

- 6) стаж роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

ПрАТ "Гірник". Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посадова особа є акціонером ПрАТ "Гірник", не є представником акціонера (групи акціонерів) ПрАТ "Гірник", не є незалежним директором. Рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "Гірник" (протокол від 10.04.18 р.) припинено повноваження у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.

Ревізор  
Полосухіна Світлана Анатоліївна

1968  
вища, у 1989 р. закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю "Економіка і організація заготівлі продуктів сільського господарства", економіст

30  
Акціонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправління "Кварц", 35328439, головний бухгалтер  
10.04.2018, строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів)  
з 05.05.2009 р. по 12.10.2015 р. - ЗАТ "Кременчуцьке кар'єроуправління "Кварц" (ПАТ "ККУ "Кварц"), заступник директора з фінансів та економіки;  
з 12.10.2015 р. - ПАТ "ККУ "Кварц", головний бухгалтер;  
з 18.05.2010 р. член Правління ЗАТ "Гірник";  
з 12.04.2012 р. Ревізор ПрАТ "Гірник".  
Повноваження посадової особи визначені Статутом ПрАТ "Гірник". Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Головний бухгалтер Акціонерного товариства "Кременчуцьке кар'єроуправління "Кварц" (39611 Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Київська, 85).

Головний бухгалтер  
Попович Наталія Миколаївна

1964  
середня-спеціальна, у 1982 р. закінчила Дніпропетровський технолого-економічний технікум, бухгалтерський облік та аудит

36  
ПрАТ "Гірник", 13928815, Головний бухгалтер

02.11.2009, строк, на який призначено особу, не визначений  
з 02.11.2009 головний бухгалтер ЗАТ (ПрАТ) "Гірник".

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі посадовій особі виплачувалась згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за злочини, вчинені

з корисливих мотивів, та злочини у сфері  
господарської, службової діяльності, немає.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Федотов Євген Геннадійович		0	0,000000	0	0
Голова Наглядової ради	Дяченко Анатолій Володимирович		10	0,125000	10	0
Член Наглядової ради	Абрамик Володимир Ярославович		2	0,025000	2	0
Член Наглядової ради	Ромашко Анатолій Михайлович		1	0,012500	1	0
Член Наглядової ради	Кондратюк Павло Іванович		4	0,050000	4	0
Ревізор	Полосухіна Світлана Анатоліївна	Полосухіна Світлана Анатоліївна, 1968	0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер	Попович Наталія Миколаївна		0	0,000000	0	0
Усього			17	0,212500	17	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ



### **3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

#### **Зміст інформації:**

Порядок роботи, виплати винагороди, відповідальність членів та голови Наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб визначаються цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з Директором або іншою уповноваженою на це Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Згідно трудових договорів винагороди не виплачуються.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

Порядок роботи, виплати винагороди, відповідальність членів Наглядової ради визначаються цивільно - правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором або іншою уповноваженою на це Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Дія контракту з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фізичні особи 83			100,000000
Усього			100,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

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

Слід зазначити, що ПрАТ "Гірник" за 2018 рік отримано збиток в сумі - 1710 тис. грн.

За 2018 р. підприємством ПрАТ "Гірник" було погашено 6 814 тис. грн. кредитних зобов'язань та отримано кредит на 4 500 тис. грн..

Також існують події, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів припущення про безперервність діяльності. До них відносяться негативні основні фінансові коефіцієнти, позики з фіксованим строком, погашення яких наближається.

Проте плани управлінського персоналу забезпечують можливість отримати Компанією достатні грошові потоки альтернативними засобами:

- проводиться робота з реструктуризації погашення кредитів (продлонгації строку повернення кредитів);
- в 2018 р. підписані договори із замовниками на поставку щебеню на суму 17 833,7 тис. грн.; різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю на суму 933,7 тис. грн. ; будівництво трубопроводів на суму 12 110 тис. грн.; оптову торгівлю машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва на 14 849,8 тис. грн.; діяльність вантажного автомобільного транспорту на суму 6 800,1 тис. грн.
- направлені комерційні пропозиції на участь в тендерах на поставку продукції, робіт та послуг.

Вищенаведені дії дозволяють Товариству забезпечити діяльність на безперервній основі.

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

2018 рік, як і попередні, був складним роком для ПрАТ "Гірник".

Основні підсумки роботи підприємства за 2018 рік наступні:

Чистий дохід від реалізації продукції склав 52 527 тис. грн., що на 21 687 більше, ніж у 2017 р. грн., фонд заробітної плати зріс з 6 817 тис. грн. у 2017 році до 11 669 тис. грн., середньооблікова чисельність працівників зросла з 98 чол. до 127 чол., середньомісячна заробітна плата на одного працівника збільшилась з 5796 грн. у 2017 році до 7656 грн. у 2018 році. Фонд оплати праці всіх працівників у порівнянні з 2017 роком збільшився на 4 852 тис. грн., при збільшенні середньооблікової чисельності працівників на 29 чол. та середньої заробітної плати на 1 860 грн.

Підприємство у 2018 році не використовувало у повному обсязі виробничі потужності. Причинами недостатніх обсягів виробництва та реалізації є криза в економіці України та відсутність достатнього попиту на продукцію підприємства на внутрішньому ринку.

Перед Товариством стоять такі основні завдання на 2019 р.:

- пошуки нових ринків збуту продукції;
- підтримання у належному стані виробничих потужностей;
- проведення оптимізації структури управління та чисельності;
- підвищення якості продукції.

### **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 2018 року ПрАТ "Гірник" не укладалися деривативи та не вчинялися правочини щодо похідних цінних паперів, у тому числі такі, які б могли вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану та доходів або витрат Товариства.

#### **Зокрема:**

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

Функція управління ризиками Підприємства здійснюється відносно фінансових ризиків, операційних і юридичних ризиків. Фінансовий ризик включає ринковий ризик (валютний ризик та ризик зміни відсоткової ставки і інший ціновий ризик), кредитний ризик і ризик ліквідності. Головним завданням функції управління фінансовими ризиками є мінімізувати потенційний негативний ефект на фінансовий результат Підприємства для тих ризиків, якими можна керувати або які є профільними для машинобудівної галузі. Управління операційним і юридичним ризиками повинно забезпечувати надійне функціонування внутрішньої політики і процедур Підприємства в цілях мінімізації цих ризиків.

Спеціального документу (положення) щодо систем внутрішнього контролю та управління ризиками в ПрАТ "Гірник" не створено та не затверджено.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, які включають в себе наступні елементи:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація та документація, рахунки та подвійний запис);
- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудит, контроль (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання

правил обліку окремих господарських операцій та інше).

Директор Товариства забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства шляхом здійснення постійного контролю за дотриманням працівниками Товариства чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства, інформаційної безпеки, безпеки обміну інформацією, розподілу управлінських та функціональних обов'язків між керівниками структурних підрозділів та працівниками Товариства під час здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства, залучення Ревізора для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучення незалежного аудитора тощо.

Керівники структурних підрозділів здійснюють функції попереднього, поточного та подальшого контролю в межах своїх структурних підрозділів.

Бухгалтерія здійснює функції постійного контролю на всіх етапах відображення господарських процесів.

В Товаристві введена посада Ревізора, який здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів акціонерів, дорученням Наглядової ради, Директора Товариства, на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками акцій в статутному капіталі Товариства, з власної ініціативи.

За результатами проведення перевірок Ревізором складається звіт та висновки щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за період, що перевірявся.

Раз на рік Ревізор складає звіт та висновки за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та звітує на Загальних зборах акціонерів.

В Товаристві створюються спеціальні служби контролю (інвентаризаційні комісії), для проведення внутрішнього контролю (інвентаризації).

Наглядова рада Товариства в межах своєї компетенції, визначеної Статутом Товариства забезпечує функціонування належної системи контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, контролює та регулює діяльність Директора Товариства шляхом розгляду/попереднього розгляду звітів Директора за місяць, квартал, рік, попереднього розгляду річної фінансової звітності Товариства до її оприлюднення та подання на розгляд Загальним зборам акціонерів, здійснює залучення незалежного аудитора для проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, здійснює контроль за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України.

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему контролю з метою управління Товариством.

Метою управління ризиками Товариства є їхня мінімізація та/або мінімізація їхніх наслідків.

В процесі здійснення своєї фінансово-господарської діяльності Товариство стикається з наступними фінансовими ризиками: ринковий ризик, ризик втрати ліквідності, кредитний ризик.

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики: грошові кошти, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість.

Кредитний ризик - ризик фінансового збитку, який виникає внаслідок невиконання/несвоєчасного виконання контрагентом свого фінансового зобов'язання перед Товариством за укладеним договором (дебіторська заборгованість).

З метою мінімізації кредитних ризиків в Товаристві постійно ведеться попередній моніторинг, аналіз та оперативна оцінка кредитоспроможності кожного контрагента

Ринковий ризик - ризик істотного впливу на вартість фінансових активів, зобов'язань та доходів Товариства змін ринкових курсів (валютних курсів тощо).

З метою мінімізації ринкового ризику в Товаристві постійно ведеться контроль рівня ринкового ризику в прийнятих межах параметрів при оптимізації прибутковості на ризик, моніторинг, аналіз та оперативна оцінка ринкового ризику.

Ризик втрати ліквідності - ризик того, що Товариство не зможе виконати свої фінансові зобов'язання з причини недостатності обігових коштів та/або за певних несприятливих обставин може бути змушене реалізувати свої активи за ціною нижчою, ніж їхня справедлива вартість з метою погашення своїх фінансових зобов'язань.

У межах підходу Товариства до управління ліквідністю передбачене забезпечення постійної наявності ліквідності, достатньої для виконання своїх фінансових зобов'язань, наявність достатньої кількості коштів для здійснення планових операційних витрат. В Товаристві періодично проводиться моніторинг показників ліквідності, ведеться постійний аналіз та контроль щодо своєчасного погашення дебіторської заборгованості, здійснюється прогнозування потоків грошових коштів від операційної діяльності Товариства.

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

- суперечливість чинного законодавства України;
- нестабільність економічної та політичної ситуації в країні;
- різка зміна кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринку;
- зростання конкуренції на ринку.

В Товаристві не створена спеціальна служба внутрішнього контролю та управління ризиками. Директор Товариства, бухгалтерська, фінансово-економічна служби, керівники структурних підрозділів, в межах своєї компетенції здійснюють постійний внутрішній контроль та управління ризиками Товариства з метою їхньої мінімізації та/або мінімізації їхніх наслідків щодо забезпечення стабільної роботи Товариства.

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

## **ризик грошових потоків**

Кредитний ризик. Підприємство має ймовірність понести збитки від кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона не виконає свої обов'язки згідно контрактних умов оплати. Схильність до кредитному ризику виникає в результаті продажу Підприємством продукції на умовах відстрочення платежу і здійснення інших угод з контрагентами, в результаті яких виникають фінансові активи. Підприємство проводить аналіз по термінах погашення дебіторської заборгованості від основної діяльності і відстежує прострочені залишки дебіторської заборгованості.

Ринковий ризик. Підприємство має ймовірність постраждати внаслідок дії ринкових ризиків. Ринкові ризики зв'язані з відкритими позиціями по

а) іноземним валютам,

б) відсотковим активам і зобов'язанням, які схильні до ризику загальних і специфічних змін на ринку. Підприємство контролює щоденно відхилення по означеним ризикам, але не може запобігти збиткам у разі суттєвих змін на ринку.

Ризик зміни відсоткової ставки. Підприємство не має суттєвих відсоткових активів, прибутків та операційних грошових потоків, які залежать від зміни ринкової відсоткової ставки.

У Підприємства немає офіційних політик і процедур для управління ризиками зміни відсоткових ставок. Проте у момент залучення позикових коштів менеджмент підприємства, використовуючи своє професійне судження, визначає наскільки фіксована або плаваюча відсоткова ставка найбільш задовольняє інтересам Підприємства упродовж заданого періоду. Інший ціновий ризик. Підприємство не схильне до ризику зміни ціни акцій тому, що інвестиції у наявності для продажу на балансі Підприємства відсутні.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - це ризик того, що Підприємство матиме труднощі при виконанні фінансових зобов'язань. Підприємство схильне до ризику у зв'язку з щоденною необхідністю використання наявних грошових коштів. Керівництво щомісячно контролює прогнози руху грошових коштів. Підприємство намагається підтримувати стійку базу фінансування, що складається з кредиторської заборгованості по основній діяльності і іншій кредиторській заборгованості.

Умовні і договірні зобов'язання, операційний ризик

Податкове законодавство. Українське податкове і митне законодавство допускає різні тлумачення і схильне до частих змін. Інтерпретація керівництвом Підприємства цього законодавства стосовно її операцій і діяльності може бути оскаржена відповідними державними органами. Податкові органи можуть дотримуватися жорсткішої позиції і застосовувати складніші підходи при інтерпретації законодавства і оцінці нарахунків. У поєднанні з можливими заходами по підвищенню сум податкових надходжень в цілях поповнення державного бюджету, вказані вище обставини можуть значно збільшити рівень і частоту перевірок податкових органів. Зокрема, існує вірогідність, що операції і діяльність, які у минулому не оскаржувались, будуть оскаржені. Як наслідок, можуть бути нараховані значні додаткові податки, пені і штрафи. Податкові перевірки можуть охоплювати періоди строком в 1095 днів діяльності, що безпосередньо передували терміну перевірки.

Судові справи. До Підприємства періодично, в ході поточної діяльності, можуть поступати позовні вимоги. Виходячи з власної оцінки, а також консультацій внутрішніх професійних юристів, керівництво вважає, що вони не приведуть до яких-небудь суттєвих збитків.

Зобов'язання за капітальними витратами. Станом на 31 грудня 2018р. у Підприємства не існують договірні зобов'язання за капітальними витрати на основні засоби.

Питання охорони довкілля. Сьогодні в Україні посилюється природоохоронне законодавство і триває перегляд позиції державних органів відносно забезпечення його дотримання. Підприємство проводить періодичну оцінку своїх зобов'язань, пов'язаних з охороною довкілля. У разі виявлення зобов'язань вони негайно відображаються у звітності. Потенційні зобов'язання, які можуть виникнути в результаті зміни існуючого законодавства і нормативних актів, а також в результаті судової практики, не можуть бути оцінені з достатньою мірою надійності, хоча і можуть виявитися значними. Керівництво Підприємства вважає, що в умовах існуючої системи контролю за дотриманням чинного природоохоронного законодавства немає значних зобов'язань, що виникають у зв'язку з нанесенням збитку довкіллю.

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

### **1) посилання на:**

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

Власний кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Гірник" (надалі - Товариство, емітент) відсутній. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління не наводиться.

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому абзаці кодекси не наводяться.

Практика корпоративного управління Товариства визначена вимогами чинного законодавства України та Статутом Товариства. Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги Товариством не застосовується.

#### **- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс**

**корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Рішення про добровільне застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати, не приймалося.

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

У власній діяльності ПрАТ "Гірник" використовує Статут Товариства, та чинне законодавство України.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки у Товариства відсутній власний кодекс корпоративного управління та Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

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

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	10.04.2018	
Кворум зборів **	99,700000	
Опис	<p>Порядок денний Загальних зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.</li> <li>Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.</li> <li>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.</li> <li>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження висновків Ревізора.</li> <li>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2017 рік.</li> <li>Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.</li> <li>Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затвердження розміру дивідендів за 2017 рік.</li> <li>Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.</li> <li>Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Гірник".</li> <li>Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Гірник".</li> <li>Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Гірник", обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.</li> <li>Обрання Ревізора ПрАТ "Гірник".</li> <li>Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора ПрАТ "Гірник".</li> <li>Про схвалення (затвердження) значних правочинів, вчинених ПрАТ "Гірник".</li> <li>Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ "Гірник".</li> <li>Внесення змін до Статуту ПрАТ "Гірник" та затвердження нової редакції Статуту.</li> <li>Доповнення видів діяльності ПрАТ "Гірник" відповідно до класифікатора видів економічної діяльності із внесенням відповідних змін до ЄДРПОУ. Відповідно до п.5 ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" прийнята пропозиція акціонера, який володіє більше як 5 відсотками акцій Товариства, від 20 березня 2018 року щодо включення нових питань до проекту порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ "Гірник" та проектів рішень із запропонованих питань.</li> </ol> <p>За результатами розгляду питань порядку денного Загальних зборів за №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 були прийняті рішення згідно запропонованим проектам рішень.</p> <p>Підсумки голосування: "ЗА" -7 535 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p>	

	<p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:</p> <p>1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.</p> <p>1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.</p> <p>Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:</p> <p>2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію Олександрівну.</p> <p>2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник": доповідь по третьому питанню до - 20 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите, за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питань 10 та 12 порядку денного проводити відкрите, за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.</p> <p>Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного: Звіт Директора ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.</p> <p>Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного: Звіт та висновки Ревізора ПрАТ "Гірник" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.</p> <p>Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного: Звіт Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2017 рік затвердити.</p> <p>Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:</p> <p>6.1. Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.</p> <p>6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року затвердити.</p> <p>Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:</p> <p>7.1. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати.</p> <p>7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році направити на розвиток підприємства.</p> <p>Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного: Основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.</p>
--	--



Прийняте рішення з 9-го питання порядку денного:  
Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "Гірник" припинити.

Прийняте рішення з 10-го питання порядку денного:  
Обрати Наглядову раду ПрАТ "Гірник" строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Дяченко Анатолій Володимирович, Ромашко Анатолій Михайлович, Абрамик Володимир Ярославович.

Прийняте рішення з 11-го питання порядку денного:  
11.1. Умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Гірник" затвердити.  
11.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ "Гірник" - Федотова Євгена Геннадійовича.

Прийняте рішення з 12-го питання порядку денного:  
Обрати Ревізора ПрАТ "Гірник" строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів): Полосухіна Світлана Анатоліївна.

Прийняте рішення з 13-го питання порядку денного:  
Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора ПрАТ "Гірник", прийняті за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ "Гірник".

Прийняте рішення з 14-го питання порядку денного:  
Схвалити (погодити) значні правочини, вчинені ПрАТ "Гірник" у ході поточної господарської діяльності, а саме:  
- кредитний договір № 28-2063/17 від 28.06.2017;  
- договір застави рухомого майна № 28-9500/17 від 08.06.2017;  
- кредитний договір № 27-2063/17 від 07.06.2017;  
- договір застави транспортного засобу № 27-9500/17 від 07.06.2017;  
- договір застави рухомого майна № 43-9500/17 від 29.09.2017.

Прийняте рішення з 15-го питання порядку денного:  
15.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:  
1) кредитних договорів, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 30 000 000,00 грн. (тридцяти мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ "Гірник" з Приватним акціонерним товариством "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ "Гірник", до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник", але не пізніше ніж до 30.04.2019 року;  
2) договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за кредитними договорами, укладеними з Приватним акціонерним товариством "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831) (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю ПрАТ "Гірник"), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ "Гірник" з Приватним акціонерним товариством "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ "Гірник", до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник", але не пізніше ніж до 30.04.2019 року;  
3) договорів, що забезпечують виконання ПрАТ

"Гірник" зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Приватним акціонерним товариством "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831), як Майновим поручителем чи Іпотекодавцем (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю ПрАТ "Гірник"), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ "Гірник" з Приватним акціонерним товариством "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ "Гірник", до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник", але не пізніше ніж до 30.04.2019 року.

15.2. Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ "Гірник" на прийняття рішень щодо отримання ПрАТ "Гірник" в Приватному акціонерному товаристві "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831) кредиту (кредитів) та надання в заставу/іпотеку будь-якого майна, що належить ПрАТ "Гірник", на будь-яку суму, що не перебільшує граничну сукупну вартість, визначену рішенням загальних зборів про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, із самостійним визначенням строків, процентних ставок, графіків погашення, цільового використання кредитних коштів та інших суттєвих умов кредитних договорів, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Приватним акціонерним товариством "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831).

15.3. Надати повноваження Директору ПрАТ "Гірник" (з правом передоручення) на підписання кредитних договорів, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Приватним акціонерним товариством "Фінансова компанія "ПФБ КРЕДИТ" (код ЄДРПОУ 25292831) (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів), на умовах, визначених вище, з правом самостійного визначення на свій розсуд всіх інших умов цих договорів, які не визначені Наглядовою радою ПрАТ "Гірник".

Прийняте рішення з 16-го питання порядку денного:

16.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ "Гірник", у т.ч. пов'язані з доповненням предмету діяльності ПрАТ "Гірник", а саме: ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

16.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "Гірник".

16.3. Надати Голові та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства.

16.4. Надати Директору Товариства право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Прийняте рішення з 17-го питання порядку денного:

17.1. Відповідно до предмету діяльності, визначеному в Статуті доповнити види діяльності ПрАТ "Гірник" згідно з класифікатором видів економічної діяльності (надалі - КВЕД), а саме:

	Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення. 17.2. Доручити Директору Товариства внести відповідні зміни до ЄДРПОУ.
--	--

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

**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 (зазначити)	д/в	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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 відсотками		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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 (зазначити)	Бюлетені для відкритого голосування	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Які 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 (зазначити)	д/в	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Ні	
Інше (зазначити)	позачергові Загальні збори акціонерів не проводилися	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/в
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/в

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента  
Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	3
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	д/в	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,	д/в
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради	д/в

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*

Дяченко Анатолій Володимирович	Голова Наглядової ради		X
Абрамик Володимир Ярославович	член Наглядової ради		X
Ромашко Анатолій Михайлович	член Наглядової ради		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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 (вказати)	д/в	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так (*)	Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився 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 (вказати)	д/в	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства" засідання Наглядової ради проводяться не рідше 1 разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини її складу. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора, Директора Товариства. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
--	--

	<p>У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради та до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.</p> <p>Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.</p> <p>На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.</p> <p>Голова Наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень має право вирішального голосу.</p> <p>Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.</p> <p>Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради.</p> <p>За 2018 рік Наглядовою радою Товариства було проведено 13 засідань.</p> <p>Основні рішення, прийнятих на засіданнях Наглядової ради за звітний період:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів та вирішення питань з підготовки та проведення зборів;</li> <li>- призначення реєстраційної, тимчасової лічильної комісії Загальних зборів акціонерів;</li> <li>- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;</li> <li>- розгляд звітів, що подає Директор за квартал, рік;</li> <li>- погодження проведення операцій по укладенню угод для отримання кредитів, про продовження договорів поруки;</li> <li>- затвердження незалежного аудитора;</li> <li>- затвердження регулярної річної інформації, що надається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до моменту її розкриття.</li> </ul>
--	---

#### **Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

#### **Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор	Здійснює виконавчі функції по управлінню Товариством, вирішує всі питання,

	пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.
Опис	Виконавчим органом ПрАТ "Гірник" є Директор.

**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 (осіб)	<b>1</b>
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	<b>1</b>

**Відповідно до статуту вашого 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	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні



\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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)	<b>так</b>
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)	<b>ні</b>

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	д/в	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (зазначити)	д/в	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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	Федотов Геннадій Іванович		94,062500

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

**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
8000	436	відповідно п. 10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ "Про депозитарну систему України".	12.10.2014

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

**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 є:

Голова та члени Наглядової ради, Директор, Ревізор.

Наглядова рада

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства у кількості не менше 3-х осіб на строк не більший ніж три роки.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або Ревізором Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Повноваження члена Наглядової ради, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. 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 цієї частини 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.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

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

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

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

Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

Порядок роботи, виплати винагороди, відповідальність членів Наглядової ради визначаються цивільно - правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором або іншою уповноваженою на це Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Директор

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом Наглядової ради та/або Ревізором.

Директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства до дати проведення чергових річних Загальних зборів строком на 5 років.

Трудові відносини Директор з Товариством регулюється контрактом, що укладає з Товариством та підписується від імені Товариства Головою Наглядової ради Товариства. Розмір заробітної плати Директора визначається Наглядовою радою.

#### Ревізор

Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність на 5 років до проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Не можуть бути Ревізором: Директор Товариства, члени Наглядової ради, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

У разі звільнення будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам Товариства, не передбачені.

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

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання реєстраційної комісії;
- 12) призначення Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством України;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- 23) розгляд звітів, які подає директор Товариства, Ревізор за місяць, квартал, рік;
- 24) створення, реорганізація, виділ, ліквідація дочірних підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень, створення підприємств (юридичних осіб) із внесенням капіталу до їх статутних фондів, а також їх реорганізація, виділ та ліквідація;
- 25) розгляд пропозицій Директора про ліквідацію Товариства, щодо призначення ліквідаційної комісії, розгляд проміжного ліквідаційного балансу, розгляд ліквідаційного балансу;

- 26) узгодження пропозицій Директора про призначення заступників Директора, головного інженера та його заступників, керівників структурних підрозділів та умов оплати їх праці;
- 27) призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 28) погодження порядку розподілу прибутку, перерозподілу прибутку поточного періоду;
- 29) контроль за виконанням Директором Товариства рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;
- 30) погодження проведення операцій розпорядження нерухомим майном Товариства;
- 31) погодження проведення операцій по укладенню угод для отримання кредитів;
- 32) прийняття рішень про надання безвідплатної (спонсорської) допомоги юридичним та фізичним особам за поданням Директора Товариства;
- 33) заслуховування звітів Директора Товариства з окремих питань його діяльності;
- 34) аналіз дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів, послуг;
- 35) вихід з ініціативою проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарсько-фінансової діяльності Товариства, в разі необхідності, а також залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- 36) прийняття рішення про притягнення до відповідальності Директора Товариства;
- 37) узгодження пропозицій Директора, щодо організаційної структури Товариства;
- 38) Наглядова рада може здійснювати інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства;
- 39) узгодження регулярної річної інформації, що надається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- 40) прийняття рішень про участь Товариства у громадських організаціях;
- 41) узгодження пропозицій Директора Товариства щодо внесення змін та доповнень до Статуту;
- 42) затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 43) затвердження звіту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 44) приймати рішення щодо зміни видів діяльності Товариства відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності;
- 45) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Статутом Товариства.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор.

Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання голови та секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства.

Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

Директор Товариства є виконавчим органом Товариства та здійснює виконавчі функції по управлінню Товариством.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Директор має право:

- діяти без довіреності від імені Товариства, представляти без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронними та контролюючими органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, громадськими організаціями як на території України так і за її межами;
- видавати довіреності на право вчиняти юридичні дії і представництво від імені Товариства;
- укладати від імені Товариства договори (угоди), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цих договорів(угод) не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім заборонених діючим законодавством України;
- відкривати банківські рахунки;
- визначати організаційну структуру Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
- розподіляти функціональні обов'язки між працівниками Товариства;
- визначати умови оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
- приймати на роботу, звільняти та накладати дисциплінарні стягнення на працівників Товариства, визначати умови та встановлювати розміри оплати праці згідно з діючим законодавством України ;

- встановлювати вимоги щодо професійної та ділової підготовки працівників Товариства;
- призначати головних спеціалістів та розподіляти обов'язки, затверджувати штатний розклад та Правила внутрішнього трудового розпорядку по узгодженню з Наглядовою радою;
- видавати накази та інші розпорядчі документи, обов'язкові для виконання будь-яким працівником Товариства;
- надавати до Наглядової ради пропозиції про придбання та реалізацію Товариством власних акцій;
- затверджувати умови договору зі зберігачем по узгодженню з Наглядовою радою;
- укладати (підписувати) колективний договір від імені адміністрації Товариства з представниками трудового колективу або іншим органом, визначеним Загальними зборами трудового колективу, по узгодженню з Наглядовою радою;
- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, у межах компетенції, передбачені Статутом Товариства та згідно з чинним законодавством України;
- розробка та реалізація планів основних напрямків діяльності акціонерного Товариства;
- підготовка пропозицій з розподілу прибутку Товариства, строків та порядку виплати дивідендів та надання їх на розгляд Наглядовій раді;
- подання для погодження Наглядовою радою пропозицій щодо розміру дивідендів, виплачуваних за рік та порядку покриття збитків;
- організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, формування порядку денного Загальних зборів акціонерів за погодженням Наглядової ради, подання проектів документів для розгляду і затвердження Зборами, звіту про діяльність Товариства;
- розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів обирають Ревізора.

Права та обов'язки Ревізора визначаються цим Статутом Товариства, іншими актами законодавства, а також договором, що укладається з Ревізором.

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

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Директор забезпечує Ревізору доступ до інформації.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізор перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, управлінського обліку та статистичної звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил і порядку;
- дотримання директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання договорів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- правильність нарахування та виплати дивідендів;
- дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позикових коштів.

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

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

Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді.

Ревізор має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів, тощо.

## **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

### **ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

#### **З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ**

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні



папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гірник" за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Адресат: Управлінському персоналу,  
акціонерам ПрАТ "Гірник",  
може бути використаний для подання до НКЦПФРУ.

Звіт складено за результатами виконання завдання у відповідності до:  
о Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII;  
о Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитором чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" -(надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить виконання завдання з обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Гірник" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

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

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом ПрАТ "Гірник" (надалі - Товариство) відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- "Положення про розкриття емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №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 фондовий ринок".

Управлінський персонал 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 шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими 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.

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:

- 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;
- 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;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- 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.

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

- 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);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
- 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 невиключно, таких джерел: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Товариства, дані депозитарію про склад акціонерів.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "Січень-Аудит" відповідно до вимог Міжнародного стандарту якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "Січень-Аудит", є отримання достатньої впевненості у тому, що: сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних 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 вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Гірник", 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".

Управлінський персонал Замовника 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).

Думка незалежного аудитора 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 відповідальністю незалежного аудитора згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління. Нами не виявлено суттєвої невідповідності між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління, своїми знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, та інша інформація має вигляд такої, що не містить суттєве викривлення.

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЧЕНЬ-АУДИТ"  
сертифікат аудитора серії А № 003644, виданий на підставі  
рішення Аудиторської палати України № 25 від 14.02.1995 року.

\_\_\_\_\_ О. К. Пловецька  
М. П.

Адреса: 36022, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 91  
Дата: 10 квітня 2019 року

**Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)**

Прат "Гірник" не є фінансовою установою

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### 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 типами акцій		
					прості іменні	привілейовані іменні	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**				Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
						прості іменні	привілейовані іменні
Федотов Геннадій Іванович				7525	94,062500	7525	0
Усього				7525	94,062500	7525	0

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 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
Акція проста бездокументарна іменна	8000	50,00	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участь в управлінні Товариством;</li> <li>- отримання дивідендів;</li> <li>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> </ul> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери Товариства мають право, без обмежень, на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> </ul>	<p>Інформація про наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі відсутня.</p>

			<ul style="list-style-type: none"><li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;</li><li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li></ul>	
--	--	--	--	--

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.06.2010	7/16/1/10	Полтавське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000075063	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	50,00	8000	400000,00	100,000000
Опис	Дані про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами ПрАТ "Гірник" відсутня. Факт включення/виключення цінних паперів ПрАТ "Гірник" до/з біржового реєстру фондової біржі відсутній. У звітному періоді емісію акцій додаткового випуску товариство не здійснювало. Відомості про наявність у звітному періоді публічної пропозиції відсутні.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Дяченко Анатолій Володимирович	10	0,125000	10	0
Усього	10	0,125000	10	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ



**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
10.06.2010	7/16/1/10	UA4000075063	8000	400000,00	7564	0	0
Опис	Інформація про кількість голосуючих акцій ПрАТ "Гірник", права голосу за якими обмежено відсутня. Інформація про кількість голосуючих акцій ПрАТ "Гірник", права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутня.						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	5581	5914	0	0	5581	5914
будівлі та споруди	1998	2014	0	0	1998	2014
машини та обладнання	2572	2689	0	0	2572	2689
транспортні засоби	825	921	0	0	825	921
земельні ділянки	103	103	0	0	103	103
інші	83	187	0	0	83	187
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	5581	5914	0	0	5581	5914

Опис

Первісна вартість 2215 тис. грн., знос 16242 тис. грн.,

Ступінь зносу 73%, в тому числі:

- Будівлі та споруди 8%
- Машини та обладнання 46%
- Транспортні засоби 18%
- Інструменти, прилади, інвентар 1%

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені поліпшенням ОЗ, придбанням, ліквідацією. Обмежень на використання майна емітент не має.

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)		
Статутний капітал (тис. грн.)		
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	0	0

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 0 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 0 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення

Кредити банку	X	1700,00	X	X
у тому числі:				
ПАТ "ПФБ" кредита лінія	22.08.2018	1700,00	22,000000	20.08.2021
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним 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		X	X
за вексялями (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	0,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	14400,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	16100,00	X	X
Опис	д/в			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

#### 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	08.12 добування піску, гравію, глини і каоліну	27702,85 тонн	15311,40	34,000000	32265,86 тонн	17833,40	34,000000
2	23.70 різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю	послуги	933,70	2,000000	послуги	933,70	2,000000
3	42.21 будівництво трубопроводів	послуги	12110,00	23,000000	послуги	12110,00	23,000000
4	46.63 оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва	послуги	14849,80	29,000000	послуги	14849,80	29,000000
5	49.41 Діяльність вантажного автомобільного транспорту	послуги	6800,10	12,000000	послуги	6800,10	12,000000

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина	20,000000
2	Матеріали	11,000000
3	Дизельне паливо	17,000000
4	Електроенергія	6,000000
5	Опалення	5,000000

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04107, м. Київ, д/в, м. Київ, вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04 (044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-37
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів
Опис	д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Кремій Брок"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37015651
Місцезнаходження	Україна, 39602, Полтавська, д/в, м.Кременчук, вул.Ватутіна, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 286521
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0536) 75-78-11
Факс	(0536) 75-78-11
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. необмежений

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32996030
Місцезнаходження	Україна, 36022, Полтавська, д/в, м.Полтава, вул.Небесної сотні, 91
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	номер реєстрації 342
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.06.2004
Міжміський код та телефон	(0532) 57-22-83, (0532) 57-06-46
Факс	(0532) 57-06-46
Вид діяльності	Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги
Опис	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ОНІКС"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	32079024
Місцезнаходження	Україна, 39600, Полтавська, д/в, м.Кременчук, квартал 278, буд. 22Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ №569438

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.02.2011
Міжміський код та телефон	(0536) 79-28-31
Факс	(0536) 79-28-31
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис	03.02.2011 р. , безстрокова

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

### Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів\*

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10.04.2018	загальні зборами товариства (протокол від 10.04.2018 р.)	30000,00	22722,00	132,000000	укладання кредитних договорів гранична сукупна вартість яких - не більше 30 млн. грн.	11.04.2018	<a href="http://www.girnik.prat.in.ua">http://www.girnik.prat.in.ua</a>
Опис:	<p>Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 10.04.18 р. (протокол від 10.04.18 р.).</p> <p>Відомості щодо правочинів:</p> <p>Характер правочинів та їх гранична сукупна вартість:укладання кредитних договорів гранична сукупна вартість яких - не більше 30 млн. грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 132%; укладання договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за кредитними договорами, укладеними з ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ" (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю ПрАТ "Гірник") гранична сукупна вартість яких - не більше 60 млн. грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 264%; укладання договорів, що забезпечують виконання ПрАТ "Гірник" зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ", як Майновим поручителем чи Іпотекодавцем (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю ПрАТ "Гірник") гранична сукупна вартість яких - не більше 60 млн. грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 264%. Всі договори можуть бути укладені ПрАТ "Гірник" з ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ" до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів (не пізніше 30.04.19 р.).</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 22722 тис.грн.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій - 7558 акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах - 7535 акцій, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 7535 акцій та "проти" прийняття рішення - 0 акцій.</p>							
2	10.04.2018	загальні зборами товариства (протокол від 10.04.2018 р.)	60000,00	22722,00	264,000000	укладання договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за кредитними	11.04.2018	<a href="http://www.girnik.prat.in.ua">http://www.girnik.prat.in.ua</a>



						<p>договорами, укладеними з ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ" (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю ПрАТ "Гірник")</p> <p>гранична сукупна вартість яких - не більше 60 млн. грн., укладання договорів, що забезпечують виконання ПрАТ "Гірник" зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ", як Майновим поручителем чи Іпотекодавцем (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю ПрАТ "Гірник")</p> <p>гранична сукупна вартість яких - не більше 60 млн. грн.</p>			
Опис:	<p>Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 10.04.18 р. (протокол від 10.04.18 р.).</p> <p>Відомості щодо правочинів:</p> <p>Характер правочинів та їх гранична сукупна вартість: укладання кредитних договорів гранична сукупна вартість яких - не більше 30 млн. грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 132%; укладання договорів, що</p>								

<p>забезпечують виконання зобов'язань за кредитними договорами, укладеними з ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ" (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю ПрАТ "Гірник") гранична сукупна вартість яких - не більше 60 млн. грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 264%; укладання договорів, що забезпечують виконання ПрАТ "Гірник" зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ", як Майновим поручителем чи Іпотекодавцем (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю ПрАТ "Гірник") гранична сукупна вартість яких - не більше 60 млн. грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 264%. Всі договори можуть бути укладені ПрАТ "Гірник" з ПрАТ "ФК "ПФБ КРЕДИТ" до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів (не пізніше 30.04.19 р.).</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 22722 тис.грн.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій - 7558 акції, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у Загальних зборах - 7535 акції, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 7535 акції та "проти" прийняття рішення - 0 акцій.</p>
--

\* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

## XVI. Твердження щодо річної інформації

### Зміст твердження

Річна фінансова звітність приватного акціонерного товариства "Гірник" за 2018 рік 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, результати фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства "Гірник". Звіт керівництва приватного акціонерного товариства "Гірник" включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан приватного акціонерного товариства "Гірник", разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

Директор ПрАТ "Гірник"

Є.Г. Федотов

Головний бухгалтер

Н.М. Попович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 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
10.04.2018	11.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
10.04.2018	11.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.04.2018	07.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів
10.04.2018	29.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ