

Титульний аркуш

09.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 4

(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)

Голова правління - Генеральний
директор

Мадалевич Микола Леонтійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 04012394
4. Місцезнаходження пр-т Визволителів, 17, м.Київ, 02125
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 516-57-44, (044) 542-57-44
6. Адреса електронної пошти granit_kiev@i.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, рішенням якої затверджено річну інформацію, або дата та № рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) рішенням наглядової ради емітента, 20.03.2020, №46
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, 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 DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://zavodgranit.pat.ua>

09.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
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).
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:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
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.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
1. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні, так як емітент не бере участі у створенні юридичних осіб.
 2. Інформація про рейтингове агентство відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному капіталі, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монополічне (домінуюче) становище.
 3. Інформація про судові справи емітента відсутня, так як у емітента немає судових справ.
 4. Інформація про штрафні санкції емітента відсутня, так як у емітента немає штрафних санкцій.
 5. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутня, так як будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента немає.
 6. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента (фізичні особи) відсутня, так як емітент не має осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента (фізичні особи).
 7. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня, так як змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій у звітному періоді не відбувалось.
 8. Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій.
 9. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.
 10. Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.
 11. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало придбання власних акцій протягом звітного періоду.
 13. Інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не випускало інших цінних паперів (крім акцій).
 14. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента відсутня, в зв'язку з тим, що працівники емітента не володіють акціями Товариства більше, ніж 0,1% від статутного капіталу.
 15. 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 відсутня, в зв'язку з тим, що у звітному 2018 році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

16. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді відсутня, в зв'язку з тим, що у звітному періоді рішення щодо виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами не приймалось, дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

17. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня в зв'язку з тим, що товариство не приймало рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

18. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня в зв'язку з тим, що товариство не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

19. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня в зв'язку з тим, що товариство не приймало рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

20. Відомості про аудиторський звіт відсутні, в зв'язку з тим, що у звітному періоді аудиторська перевірка не замовлялась і не здійснювалась.

21. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента відсутня, в зв'язку з тим, що за інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає.

22. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня, в зв'язку з тим, що будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, немає.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски 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 відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних ЦП. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

24. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ №618955	
3. Дата проведення державної реєстрації		03.03.1994
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		2500000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		43
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю	23.70
	Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю	08.11
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ФІЛІЯ - ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО	
2) МФО банку	322669	
3) поточний рахунок	UA133226690000026009300702455	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ФІЛІЯ - ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО	
5) МФО банку	322669	
6) поточний рахунок	UA133226690000026009300702455	

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:

1) найменування

Уманський гірничо-видобувний цех

2) місцезнаходження

д/н, с.Танське, Уманський, Черкаська область, 20334,
УКРАЇНА

3) опис: Видобуток, обробка та реалізація природного каменю

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду
1	2	3	4	5	6	7	8
1	927/84/16	Господарський суд Чернігівської області	ПрАТ "Київський завод "Граніт"	ПАТ "Трест Київміськбуд-1 ім.Н.П. Загороднього"	д/н	Повернення заборгованості за гранітну продукцію	На розгляді

Примітки: д/н

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Підприємство (на момент створення - шліфувально-полірувальний завод), було засновано у 1946 році у місті Києві по вул. Горького, 174 для забезпечення м. Києва необхідною гранітно-мраморною продукцією. У 1960 році рішенням виконкому Київської міської Ради народних депутатів та трудящих від 19.02.1960 року за проектом Управління у справах архітектури м. Києва у користування шліфувально-полірувальному заводу відведено земельну ділянку для будівництва нового заводу по проспекту Визволителів 17. Завод введено у дію у 1974 році на цій ділянці. Відкрите акціонерне товариство "Київський завод "Граніт" було засноване відповідно до рішення Фонду комунального майна м. Києва від 22.02.1994 р №93 шляхом перетворення державного підприємства "Київський завод "Граніт" у Відкрите акціонерне товариство "Київський завод "Граніт" відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №686 від 07.12.1992 р. Публічне акціонерне товариство "Київський завод "Граніт" є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "Київський завод "Граніт" у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Публічне акціонерне товариство "Київський завод "Граніт" виступає правонаступником по всіх правах та зобов'язаннях Відкритого акціонерного товариства "Київський завод "Граніт"(державна реєстрація проведена Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією 03.03.1994 за №10671200000000512).

Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 43 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): не має Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 1. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд оплати праці складає 3 017,2 тис. грн. Відносно попереднього року відбулося збільшення розміру фонду оплати праці на 1648 тис.грн. у зв'язку з підвищенням заробітної плати. Емітент проводить навчання працівників для забезпечення необхідного рівня кваліфікації.

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

01013 м. Київ , вул. Будіндустрії 7, Асоціація підприємств «Київміськбудматеріали» Стислий опис діяльності: Асоціація здійснює координацію з питань: - технічна інформація та освіта учасників асоціації; - промислова статистика; - промислові стандарти; - співробітництво з державними органами в галузі нормативної роботи; - захист інтересів учасників асоціації в державних органах і арбітражних судах, інших юрисдикційних органах, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном; - надання методичної та іншої допомоги учасникам асоціації; - організація аналітичних, в тому числі з питань менеджменту, маркетингових робіт, прогнозування ринку збуту продукції і регулярне розповсюдження результатів цих робіт серед учасників асоціації; - асоціація бере участь у формуванні та реалізації проблем розвитку будівельного комплексу міста; - асоціація бере участь у розробці відповідних розділів проектів плану соціально-економічного розвитку міста; - асоціація готує пропозиції щодо необхідності потреб будівельного комплексу міста в місцевих будівельних матеріалах; - асоціація допомагає учасникам у розробці нормативної бази виробництва, технічних умов та стандартів підприємств на виробі та технологічні процеси; - асоціація забезпечує доведення до учасників нормативних документів міністерств та відомств, щодо структури перебудови економіки, рішень та розпоряджень регіональної виконавчої влади, щодо нових вимог та форм господарювання в міському господарстві. Функції та терміни участі емітента у асоціації: товариство бере участь у будь-якій діяльності, що ведеться під егідою асоціації, асоціація є вільною до вступу (виходу) учасників на добровільних засадах. Рішення щодо терміну участі емітента у асоціації станом на 31.12.2012 року не приймалося. Позиції емітента у структурі асоціації: емітент є одним із засновників асоціації підприємств "Київміськбудматеріали".

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

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Протягом 2018 року пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики

Визнання та оцінка основних засобів проводилась у відповідності з критеріями визнання за П(С)БО № 7 "Основні засоби", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку є об'єкт основних засобів. Нарахування амортизації основних засобів відбувалось згідно ст. 8.6 діючого Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97р. Визнання та первісна оцінка запасів на підприємстві проводиться згідно П(С)БО № 9 "Запаси", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246. Оцінка запасів на дату складання балансу проводиться підприємством згідно з прийнятою обліковою політикою за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості проводиться підприємством у відповідності з П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого Міністерством фінансів України від 8.10.99 р. № 237 (із змінами та доповненнями). Визнання, облік та оцінка зобов'язань на підприємстві відбувається у відповідності з П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20.

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

Основними видами продукції є плити та архітектурні вироби з граніту, видобуток гранітних блоків Танського родовища. Замовлення продукції залежить від погодних умов: так у зимовий період, коли будівельні роботи по укладанню гранітних плит припиняються, замовлення значно зменшуються. Видобуток блоків в період значних морозів також значно зменшується. Основними постачальниками сировини є кар'єри України. Основними покупцями гранітних плит та блоків є будівельні організації м. Києва, України. Мають місце замовлення гранітних плит, а також гранітних блоків із Росії, Білорусії, Польщі. Постачальниками алмазного інструменту є підприємства України. У галузі обробки природного каменю існує велика конкуренція у м. Києві та Україні.

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

За останні п'ять років придбавалися верстати для розпилу та обробки гранітних блоків, компресори для кар'єру, транспортні засоби - потужні автомобілі для перевезення гранітних блоків, ескаватори. На найближчі роки підприємство планує інвестиції на будівництво торгівельно-офісного центру на території заводу. В даний час проектні роботи призупинено.

Інформація про основні засоби емітента

Терміни та умови користування основними засобами: - будівлі і споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Первісна вартість основних засобів – 13461 тис.грн. Ступінь їх зносу – 73 %. Ступінь їх використання - 100%. Сума нарахованого зносу – 9542 тис. грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося. Існуючих обмежень на використання майна емітента немає.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Сезонність робіт будівельників, пов'язаних з неможливістю укладення гранітних плит в зимовий період на відкритому повітрі, звідси - відсутність достатньої кількості замовлень у зимовий період. Крім того, істотними проблемами, що мають великий вплив є недосконалі законодавча політика, що часто змінює свій напрямок, економічні обмеження, високі ставки податків, проблеми, що пов'язані з відшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кількість контролюючих органів, що дуже ускладнює отримання дозволів. Складність отримання банківських кредитів.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Товариство працює на госпрозрахунку, фінансування діяльності товариства проводиться лише за рахунок власних коштів, кредити не отримували, інвестиції не залучались. Поряд із замовленнями від українських замовників проводиться робота щодо пошуку замовлень на поставку гранітних блоків та плит до Росії, Білорусії, Польщі. Прямі зв'язки з кар'єрами України для одержання недорогих гранітних блоків, пошук виробників недорогого алмазного інструменту.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Плани на 2019 рік: підвищення заробітної плати, пошук нових замовлень щодо продукції. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, що негативно вплине на діяльність Емітента, та відсутність замовлень.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Досліджень та розробок у звітному році не було.

Інша інформація

Фінансовий стан - задовільний. Інша інформація відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова Рада	Голова та члени Наглядової ради.	Голова наглядової ради Черненко Анатолій Юрійович. Член наглядової ради Ольховська Світлана Борисівна. Член наглядової ради Безуглий Володимир Олексійович.
Правління	Голова та Члени правління.	Голова правління - генеральний директор Мадалевич Микола Леонтійович. Заступник голови правління Купріянов Віктор Анатолійович. Член правління Тарасенко Віктор Миколайович. Член правління Кубицька Тетяна Валентинівна.

Ревізійна комісія	Голова та Члени Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії Півторак Володимир Федорович. Член Ревізійної комісії Якусевич Володимир Олексійович. Член Ревізійної комісії Галяс Андрій Євтухович.
Загальні збори акціонерного товариства	Загальні збори акціонерів - вищий орган управління емітента, до компетенції якого входить вирішення будь-яких питань стосовно діяльності емітента у відповідності до чинного законодавства та статуту емітента.	У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Голова правління - генеральний директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Мадалевич Микола Леонтійович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1960
- 5) освіта**: Вища, КПП
- 6) стаж роботи (років)**: 34
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Публічне акціонерне товариство "Київський завод "Граніт", 04012394, Голова правління - генеральний директор
- 8) дата набуття повноважень та 24.04.2015 5 років
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Голова правління - голова виконавчого органу, керує роботою Правління, без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції визначеної статутом товариства. Обов'язок Голови правління полягає у здійсненні керівництва діяльністю виконавчого органу емітента, який в свою чергу здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, що передбачає відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 77596,76 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Загальний стаж роботи (років) - 34. Попередні посади: Голова правління - генеральний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

-
- 1) посада*: Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Тарасенко Віктор Миколайович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1961
- 5) освіта**: середньо-спеціальна, Київський геологорозвідувальний технікум, технік, геолог
- 6) стаж роботи (років)**: 39
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:

Публічне акціонерне товариство "Київський завод "Граніт", 04012394, начальник обробного цеху

8) дата набуття повноважень та 24.04.2015 5 років

термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 39. Попередні посади: начальник обробного цеху. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада*:

Член Правління

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

фізична особа Купріянов Віктор Анатолійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**:

1971

5) освіта**:

вища

6) стаж роботи (років)**:

31

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Публічне акціонерне товариство "Київський завод "Граніт", 04012394, Заступник начальника відділу виробництва та маркетингу

8) дата набуття повноважень та 02.08.2016 5 років

термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 31. Попередні посади: ПАТ "Київський з-д "Граніт", Заступник начальника відділу виробництва та маркетингу. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- 1) посада*: Член Правління - Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Кубицька Тетяна Валентинівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1970
- 5) освіта**: Вища, Київська державна академія водного транспорту імені Сагайдачного
- 6) стаж роботи (років)**: 34
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Публічне акціонерне товариство "Київський завод "Граніт", 04012394, заступник головного бухгалтера
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 02.08.2016 безстроково
- 9) опис: Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 80441,84 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Загальний стаж роботи (років) - 34. Попередні посади: заступник головного бухгалтера. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

-
- 1) посада*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Черненко Анатолій Юрійович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1944
- 5) освіта**: вища, КПІ
- 6) стаж роботи (років)**: 59
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Публічне акціонерне товариство "Київський завод "Граніт", 04012394, консультант з економічних питань та маркетингу
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 26.12.2017 3 роки
- 9) опис: Повноваження Голови Наглядової ради полягає у здійсненні керівництва діяльністю контролюючого органу ПАТ "Київський завод "Граніт", який в свою чергу здійснює контроль за

діяльністю правління та захист прав акціонерів товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі Наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи (років) - 59. Попередні посади: консультант з економічних питань та маркетингу. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером товариства.

1) посада*:

Член Наглядової ради

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

фізична особа Ольховська Світлана Борисівна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1957

5) освіта**:

Вища

6) стаж роботи (років)**:

42

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтаір", 04881931, головний бухгалтер

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

26.12.2017 3 роки

9) опис: Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи (років) - 42. Попередні посади: головний бухгалтер. Обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Альтаір" (м. Київ, проспект Визволителів, 17). Посадова особа є представником акціонера товариства.

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Безуглий Володимир Олексійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1950

5) освіта**: Вища

6) стаж роботи (років)**: 48

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтаір", 04881931, Голова правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 27.12.2017 3 роки

9) опис: Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи (років) - 48. Попередні посади: Голова правління. Обіймає посаду голови правління ТОВ "Альтаір" (м. Київ, проспект Визволителів, 17). Посадова особа є представником акціонера товариства.

1) посада*: Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Півторак Володимир Федорович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1952

5) освіта**: Вища, гірничо-рудний інститут

6) стаж роботи (років)**: 48

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Публічне акціонерне товариство "Київський завод "Граніт", 04012394, начальник відділу провідних технологій

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 12.04.2017 5 років

9) опис: Повноваження Голови ревізійної комісії полягає у здійсненні керівництва діяльністю ревізійного органу ПАТ "Київський завод "Граніт", який в свою чергу контролює фінансово-господарську діяльність правління товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі ревізійної

комісії, відповідно до статуту Товариства. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи (років) – 48. Попередні посади: начальник відділу провідних технологій. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

-
- 1) посада*: Член Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Якусевич Володимир Олексійович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1949
- 5) освіта**: середньо-спеціальна, Головинське РУ

- 6) стаж роботи (років)**: 54
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Публічне акціонерне товариство "Київський завод "Граніт", 04012394, фрезерувальник виробів з каменю
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 12.04.2017 5 років
- 9) опис: Повноваження Члена ревізійної комісії полягає у контролі фінансово-господарської діяльності правління товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до статуту Товариства. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи (років) – 54. Попередні посади: фрезерувальник виробів з каменю. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

-
- 1) посада*: Член Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Галяс Андрій Євтухович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1954
- 5) освіта**: середньо-спеціальна
- 6) стаж роботи (років)**: 46
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:

Публічне акціонерне товариство "Київський завод "Граніт", 04012394, начальний цеху

8) дата набуття повноважень та 12.04.2017 5 років

термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження Члена ревізійної комісії полягає у контролі фінансово-господарської діяльності правління товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до статуту Товариства. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи (років) – 46. Попередні посади: ПАТ "Київський завод "Граніт", начальний цеху. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	фізична особа		10613	0,00424	10613	0
	Черненко Анатолій Юрійович					
Голова Ревізійної комісії	фізична особа		3675	0,00147	3675	0
	Якусевич Володимир Олексійович					
Голова Ревізійної комісії	фізична особа		2625	0,00105	2625	0
	Півторак Володимир Федорович					
Член Ревізійної комісії	фізична особа		1575	0,00063	1575	0
	Галяс Андрій Євтухович					

1	2	3	4	5	6	7
Член правління	фізична особа		0	0	0	0
	Кубицька Тетяна Валентинівна					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Ольховська Світлана Борисівна					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Безуглий Володимир Олексійович					
Член правління	фізична особа		0	0	0	0
	Тарасенко Віктор Миколайович					
Голова правління - генеральний директор	фізична особа		0	0	0	0
	Мадалевич Микола Леонтійович					

1	2	3	4	5	6	7
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Купріянов Віктор Анатолійович					
Усього:			18488	0,00739	18488	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтаір-1991"	04881931	пр-кт Визволителів, 17, м. Київ, 02125, Україна	92,140561
Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-торгівельна компанія "Полімерцентр"	21640229	вул.Тульчинська, буд.6, м. Київ, 04080, Україна	0,0464
Закрите акціонерне товариство "Інвестиційна компанія "Вега-Інвест"	21837788	вул.Челюскінців, буд.37-б, м.Красний Луч, Луганська область, д/н, Україна	0,006612
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
1055 фізичних осіб			7,806427
Усього:			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Пошук нових замовлень на поставку гранітних блоків та плит, прями зв'язки з кар'єрами України для одержання гранітних блоків інших родовищ.

2. Інформація про розвиток емітента

У зв'язку з значними затратами на виробництво гранітної продукції в Київському цеху обробки каменю продовження часткового переміщення обладнання в Уманський гірничо-видобувний цех (Ганський кар'єр) з метою зниження собівартості гранітної продукції та підвищення конкурентоспроможності Товариства.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

У Товаристві відсутні окремі органи внутрішнього контролю і управління ризиками.

Також у товаристві відсутні спеціальні документи, які встановлюють принципи здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками.

Основними засобами для проведення внутрішнього контролю, які застосовуються у товаристві є:

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

Товариство у своїй діяльності розрізняє групи ризиків з якими може стикнутись Товариство за основними видами діяльності, а саме фінансові ризики, ринковий ризик, ціновим ризиком, кредитного ризику, нестабільність, суперечливість законодавства, непередбачені дії державних органів, нестабільність економічної (фінансової, податкової) політики, непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього ринку. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

У Товаристві відсутні окремі органи внутрішнього контролю і управління ризиками.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський завод «Граніт» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

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

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, та застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <https://zavodgranit@emitent.net.ua>

Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		18.04.2019
Кворум зборів, %		96,97

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його звіту.
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (ревізора).
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Результати розгляду питань порядку денного:

Перше питання: Голосували:

ЗА - 230367267 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято одногосло.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб у складі: голова комісії – Столярчук Л. В., члени комісії – Горобчишина С. А., Смоленський В.П.

Друге питання: Голосували:

ЗА - 230367267 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято одногосло.

Ухвалили: Ухвалили: Обрати головою зборів - Черненко Анатолія Юрійовича, секретарем зборів – Горобчишину С.А.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно або в письмовому вигляді, зазначивши прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника) акціонера.

Третє питання: Голосували:

ЗА - 230367267 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято одногосло.

Ухвалили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Четверте питання: Голосували:

ЗА - 230367267 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято одногосло.

Ухвалили: Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства

за 2018 рік. Визнати роботу правління Товариства задовільною.
 П'яте питання: Голосували:
 ЗА - 230367267 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято одногосно.
 Ухвалили: затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік.
 Шосте питання: Голосували:
 ЗА - 230367267 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято одногосно.
 Ухвалили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії (ревізора), роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.
 Сьоме питання: Голосували:
 ЗА - 230367267 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято одногосно.
 Ухвалили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
 Восьме питання:
 ЗА - 230367267 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято одногосно.
 Ухвалили: Затвердити порядок розподілу чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році в розмірі 181 тис. грн. наступним чином: 5% від суми чистого прибутку а саме: 9,05 тис. грн. відрахувати в резервний фонд; 71,95 тис. грн. направити на розвиток товариства; решту 100,00 тис. грн. направити на виплату дивідендів. Затвердити розмір дивідендів в сумі 100,00 тис. грн.
 Дев'яте питання: Голосували:
 ЗА - 230367267 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято одногосно.
 Ухвалили: Повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб: голова комісії – Столярчук Л.В., члени комісії – Горобчишина С.А., Смоленський В.П. припинити.
 Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Позачергові загальні збори у звітному періоді не проводились.

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 (вказати) д/н		

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

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 (вказати) д/н		

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 (вказати)	Позачергові збори акціонерів у звітному періоді не скликалися та не проводилися.	

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	д/н	
Інше (вказати)	д/н	

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова Рада Товариства складається не менше ніж з 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Наглядової Ради може бути змінено рішенням Загальних зборів.

Станом на 31.12.2019 року до складу наглядової ради входять:

Голова наглядової ради Черненко Анатолій Юрійович, обраний головою наглядової ради Позачерговими загальними зборами акціонерів 26.12.2017 року (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 26.12.2017р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Ольховська Світлана Борисівна, обрана членом наглядової ради Позачерговими загальними зборами акціонерів 26.12.2017 року (Протокол загальних зборів №1 від 26.12.2017р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Безуглий Володимир Олексійович, обраний членом наглядової ради Позачерговими загальними зборами акціонерів 26.12.2017р. (Протокол №1 від 26.12.2017 р.) терміном на 3 роки.

Комітетів наглядової ради не створено.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і чинним законодавством.

До складу Правління входять 3 особи: генеральний директор (далі по тексту – Голова правління) та два члени правління, строк повноважень яких становить 5 років. За рішенням Загальних зборів до складу правління можуть увійти інші посадові особи Товариства.

Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом

наглядової ради або ревізійної комісії цього Товариства.

Члени правління обираються наглядовою радою Товариства. Всі члени правління, включаючи голову правління, є посадовими особами Товариства.

Комітетів правління не створено.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	1
Членів наглядової ради - представників акціонерів	2
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (вказати)	Комітети у складі Наглядової ради не створювались.	

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

Комітети у складі Наглядової ради не створювались.
Комітети у складі Наглядової ради не створювались.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Черненко Анатолій Юрійович	Голова наглядової ради		X

Опис: 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 на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління,
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи 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 чинним законодавством,
- 8) встановлення остаточної ціни викупу акцій під час виконання процедури обов'язкового викупу акцій у акціонерів Товариства,
- 9) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління та інших органів Товариства,
- 10) відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, з подальшим затвердженням цього рішення Загальними зборами,
- 11) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління та інших органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди,
- 12) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли Загальні збори скликаються з ініціативи акціонера/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 в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства у визначених

законодавством випадках, включаючи прийняття рішення, попереднє схвалення передавального акту та умов договору,

18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків (включно) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій,

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,

21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,

22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання акцій особою чи особами, що діють спільно, які стали власниками контрольного пакету акцій та повідомили про це Товариство,

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законом або Статутом Товариства.

Ольховська Світлана Борисівна	Член наглядової ради		X
-------------------------------	----------------------	--	---

Опис: 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 на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління,
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи 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 чинним законодавством,
- 8) встановлення остаточної ціни викупу акцій під час виконання процедури обов'язкового викупу акцій у акціонерів Товариства,
- 9) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління та інших органів Товариства,
- 10) відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, з подальшим затвердженням цього рішення Загальними зборами,
- 11) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління та інших органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди,
- 12) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли Загальні збори скликаються з ініціативи акціонера/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 в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства у визначених законодавством випадках, включаючи прийняття рішення, попереднє схвалення передавального акту та умов договору,
- 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків (включно) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій,
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання акцій особою чи особами, що діють спільно, які стали власниками контрольного пакету акцій та повідомили про це Товариство,
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законом або Статутом Товариства.

Безуглий Володимир Олексійович	Член наглядової ради		X
--------------------------------	----------------------	--	---

Опис: 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 на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління,
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи 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 чинним законодавством,
- 8) встановлення остаточної ціни викупу акцій під час виконання процедури обов'язкового викупу акцій у акціонерів Товариства,
- 9) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління та інших органів Товариства,
- 10) відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, з подальшим затвердженням цього рішення Загальними зборами,
- 11) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління та інших органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди,
- 12) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли Загальні збори скликаються з ініціативи акціонера/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 в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства у визначених законодавством випадках, включаючи прийняття рішення, попереднє схвалення передавального акту та умов договору,
- 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків (включно) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій,
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання акцій особою чи особами, що діють спільно, які стали власниками контрольного пакету акцій та повідомили про це Товариство,
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законом або Статутом Товариства.

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

<p>Загальний опис прийнятих на них рішень: Список засідань наглядової ради за 2019 р.</p> <p>1. Протокол № 40 засідання Наглядової ради ПрАТ «Київський завод «Граніт» від 18 лютого 2019 р.</p> <p>Порядок денний:</p> <p>1. Призначення дати, місця та часу проведення чергових загальних зборів акціонерів та затвердження порядку денного.</p> <p>Прийняли рішення.</p> <p>Призначити проведення чергових загальних зборів акціонерів на 18 квітня 2019 року о 13-00 годині за адресою: 02125, м. Київ, проспект Визволителів, буд. 17, 3-й поверх, зал засідань, реєстрацію акціонерів провести з 12-00 до 12-45</p> <p>2. Визначення дати обліку - дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів.</p> <p>Прийняли рішення.</p> <p>Визначити 06 березня 2019 р. датою обліку - датою складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів.</p> <p>Надати депозитарію-Публічне Акціонерне Товариство «Національний депозитарій України» розпорядження на складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів не пізніше 20 лютого 2019 р.</p> <p>3. Визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів.</p> <p>Прийняли рішення.</p> <p>Надіслати акціонерам персональне повідомлення про скликання загальних зборів простим листом, розмістити інформацію на власній веб-сторінці в мережі Інтернет, направити рекомендованим листом відповідне повідомлення номінальному утримувачу та фондовій біржі ПФТС, надрукувати оголошення про скликання чергових загальних зборів в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів.</p> <p>Розмістити інформацію про проведення загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії протягом 10 робочих днів з дати публікації повідомлення про проведення загальних зборів в офіційному друкованому органі.</p> <p>4. Визначення дати обліку - дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.</p> <p>Прийняли рішення.</p> <p>Призначити 12 квітня 2019 р. датою обліку - датою, станом на яку необхідно скласти реєстр (перелік) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, для проведення реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі на</p>

загальних зборах акціонерів. Надати депозитарію - Публічне Акціонерне Товариство «Національний депозитарій України» розпорядження на складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах не пізніше 20 лютого 2019 р.

5. Призначення реєстраційної комісії.

Прийняли рішення.

Призначити реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, персонально: голова комісії – Столярчук Л.В., члени комісії Горобчишина С. А., Смоленський В.П.

6. Розгляд пропозицій щодо складу секретаріату загальних зборів та лічильної комісії.

Прийняли рішення.

Рекомендувати зборам обрати:

- секретаріат у складі 2 осіб: голова зборів, голова наглядової ради - Черненко А. Ю, секретар зборів - Горобчишина С.А.,

- лічильну комісію у складі 3 осіб: голова лічильної комісії Столярчук Л.В , члени комісії – Горобчишина С.А., Смоленський В.П.

2. Протокол № 41

засідання наглядової ради ПрАТ «Київський завод «Граніт»

від 02 квітня 2019 р.

Порядок денний:

Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного (додаток 1). Голосування з кожного питання порядку денного проводити окремим бюлетенем.

3. Протокол № 42

засідання Наглядової ради ПрАТ «Київський завод «Граніт»

від 22 квітня 2019 р.

Порядок денний:

1. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

Прийняли рішення.

Визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 20 травня 2019 року. Порядок виплати дивідендів – фізичним особам через касу товариства за адресою: 02125, м.Київ, проспект Визволителів, 17, 3-й поверх, бухгалтерія, юридичним особам – шляхом перерахування на поточний рахунок. Строк виплати дивідендів з 20.05.2019 р. по 11.10.2019 р.

4. Протокол № 43

засідання Наглядової ради ПрАТ «Київський завод «Граніт»

від 11 липня 2019 р.

Порядок денний:

1. Підсумки роботи підприємства за 6 місяців 2019р. Звіт правління.

Прийняли рішення.

Затвердити звіт правління. Роботу визнати задовільною.

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)	д/н	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Голова правління - генеральний директор Мадалевич Микола Леонтійович, обраний на посаду рішенням Наглядової ради 24.04.2015 р. (Протокол № 25 від 24.04.2015р.) терміном на 5 років;

Заступник голови правління Купріянов Віктор Анатолійович, обраний на посаду рішенням наглядової ради 02.08.2016 р. (Протокол № 31 від 02.08.2016 р.) терміном на 5 років;

Член правління Тарасенко Віктор Миколайович, обраний на посаду рішенням наглядової ради

- розглядає і подає пропозиції стосовно змін і доповнень до Статуту шляхом викладення Статуту у новій редакції,
- організує виконання рішень Загальних зборів,
- розробляє заходи по основним напрямкам діяльності Товариства, визначених Загальними зборами та Наглядовою Радою,
- розробляє та затверджує оперативні плани діяльності Товариства,
- аналізує, розробляє та вносить пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації філій, представництв

24.04.2015 р. (Протокол № 25 від 24.04.2015р.)
терміном на 5 років;
Член правління Вовчук Микола Миколайович,
обраний на посаду рішенням наглядової ради
12.01.2017 р. р. (Протокол № 33 від 12.01.2017 р.)
терміном на 5 років;
Член правління Кубицька Тетяна Валентинівна,
обрана на посаду рішенням наглядової ради
02.08.2016 р. (Протокол № 31 від 02.08.2016 р.)
терміном на 5 років.

- та дочірніх підприємств,
6) розглядає матеріали перевірок та ревізій, звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств,
7) аналізує квартальні та річні звіти керівників філій, представництв, дочірніх підприємств, Товариства в цілому і визначення заходів по підвищенню ефективності господарської діяльності,
8) забезпечує дотримання вимог законодавства в діяльності Товариства,
9) вирішує всі питання організації господарської діяльності Товариства, фінансування, кредитування, обліку та звітності, розрахунків, трудового розпорядку, укладення трудових договорів (контрактів), оплати праці персоналу,
10) попередньо розглядає питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів і Наглядової Ради і готує у зв'язку з цим необхідні документи,
11) готує річний звіт та баланс Товариства,
12) забезпечує всі необхідні процедури щодо ведення обліку акцій та інших цінних паперів Товариства,
13) від імені Товариства продає, передає безкоштовно, обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовує та відчужує їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.

Опис: д/н

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, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;**

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

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

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

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

так

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

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на 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	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

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

ні

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (вказати) Аудит фінансової звітності у звітному періоді не проводився.		

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 відсотками голосів		X
Інше (вказати) д/н		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтаір-1991"	04881931	92,1406

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

У відповідності до Статуту, посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

Члени наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, шляхом кумулятивного голосування строком на три роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або ревізійної комісії Товариства. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової Ради - юридичної особи – акціонера.

Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з подальшим затвердженням черговими Загальними зборами.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів наглядової ради. З припиненням повноважень члена наглядової ради припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і чинним законодавством.

До складу Правління входять 5 осіб: Голова Правління – генеральний директор (далі по тексту – Голова Правління), Заступник Голови Правління та члени Правління, строк повноважень яких становить 5 років. За рішенням Загальних зборів до складу Правління можуть увійти інші посадові особи Товариства.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової Ради або Ревізійної комісії цього Товариства.

Члени Правління обираються Наглядовою Радою Товариства. Всі члени Правління, включаючи Голову Правління, є посадовими особами Товариства.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування в кількості трьох осіб строком на п'ять років. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробки стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління.

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства,
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про

- включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів,
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління,
 - 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи 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 чинним законодавством,
 - 8) встановлення остаточної ціни викупу акцій під час виконання процедури обов'язкового викупу акцій у акціонерів Товариства,
 - 9) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління та інших органів Товариства,
 - 10) відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, з подальшим затвердженням цього рішення Загальними зборами,
 - 11) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління та інших органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди,
 - 12) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли Загальні збори скликаються з ініціативи акціонера/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 в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства у визначених законодавством випадках, включаючи прийняття рішення, попереднє схвалення передавального акту та умов договору,
 - 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків (включно) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
 - 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій,
 - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
 - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
 - 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання акцій особою чи особами, що діють спільно, які стали власниками контрольного пакету акцій та повідомили про це Товариство,
 - 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законом або Статутом Товариства.

Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової ради з подальшим затвердженням черговими Загальними зборами.

Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Права та обов'язки членів Правління встановлюються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням «Про Правління».

Правління:

- 1) розглядає і подає пропозиції стосовно змін і доповнень до Статуту шляхом викладення Статуту у новій редакції,
- 2) організує виконання рішень Загальних зборів,
- 3) розробляє заходи по основним напрямкам діяльності Товариства, визначених Загальними зборами та

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ»

(далі – Товариство, емітент)

Код ЄДРПОУ 04012394, місцезнаходження: 02125, м. Київ, проспект Визволителів, 17.

Цей звіт підготовлено у відповідності до вимог Статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» і є складовою частиною Річного звіту Товариства за 2019 рік.

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента:

Пошук нових замовлень на поставку гранітних блоків та плит, прями зв'язки з кар'єрами України для одержання гранітних блоків інших родовищ.

2. Інформація про розвиток емітента:

У зв'язку з значними затратами на виробництво гранітної продукції в Київському цеху обробки каменю продовження часткового переміщення обладнання в Уманський гірничо-видобувний цех (Ганський кар'єр) з метою зниження собівартості гранітної продукції та підвищення конкурентоспроможності Товариства.

3. Інформацію 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:

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:

I. Інформація про кодекс корпоративного управління

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський завод «Граніт» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Приватного акціонерного товариства «Київський завод «Граніт» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, та застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <https://zavodgranit@emitent.net.ua>

Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

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

III. Інформація про загальні збори акціонерів

18 квітня 2019 року були проведені чергові загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, згідно з реєстром власників іменних цінних паперів - 1058.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства 237 575 387.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 230 367 267 голосів, що складає 96,97% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Відповідно до чинного законодавства загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Кворум загальних зборів 96,97%.

Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

Питання 1. Обрання Лічильної комісії.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію Товариства в наступному складі: голова комісії – Столярчук Л. В., члени комісії – Горобчишина С. А., Смоленський В.П.

Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Прийняте рішення: Обрати головою зборів - Черненка Анатолія Юрійовича, секретарем зборів – Горобчишину С.А.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно або в письмовому вигляді, зазначивши прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника) акціонера.

Питання 3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його звіту. Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Питання 4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу правління Товариства задовільною.

Питання 5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік.

Питання 6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (ревізора).

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії (ревізора), роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Прийняте рішення: Затвердити порядок розподілу чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році в розмірі 181 тис. грн. наступним чином: 5% від суми чистого прибутку а саме: 9,05 тис. грн. відрахувати в резервний фонд; 71,95 тис. грн. направити на розвиток товариства; решту 100,00 тис. грн. направити на виплату дивідендів. Затвердити розмір дивідендів в сумі 100,00 тис. грн.

Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Прийняте рішення: Повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб: голова комісії – Столярчук Л.В., члени комісії – Горобчишина С.А., Смоленський В.П. припинити.

Інші загальні збори протягом 2019 року не скликалися та не проводилися.

IV. Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова Рада Товариства складається не менше ніж з 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Наглядової Ради може бути змінено рішенням Загальних зборів.

Станом на 31.12.2019 року до складу наглядової ради входять:

Голова наглядової ради Черненко Анатолій Юрійович, обраний головою наглядової ради Позачерговими загальними зборами акціонерів 26.12.2017 року (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 26.12.2017р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Ольховська Світлана Борисівна, обрана членом наглядової ради Позачерговими загальними зборами акціонерів 26.12.2017 року (Протокол загальних зборів №1 від 26.12.2017р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Безуглий Володимир Олексійович, обраний членом наглядової ради Позачерговими загальними зборами акціонерів 26.12.2017р. (Протокол №1 від 26.12.2017 р.) терміном на 3 роки.

Комітетів наглядової ради не створено.

Протягом 2019 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

04.03.2019 100% 1. Призначення дати, місця та часу проведення чергових загальних зборів акціонерів та затвердження порядку денного.

Прийняли рішення.

Призначити проведення чергових загальних зборів акціонерів на 18 квітня 2019 року о 13-00 годині за адресою: 02125, м. Київ, проспект Визволителів, буд. 17, 3-й поверх, зал засідань, реєстрацію акціонерів провести з 12-00 до 12-45

2. Визначення дати обліку - дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про

проведення загальних зборів.

Прийняли рішення.

Визначити 06 березня 2019 р. датою обліку - датою складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів.

Надати депозитарію-Публічне Акціонерне Товариство «Національний депозитарій України» розпорядження на складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів не пізніше 20 лютого 2019 р.

3. Визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів.

Прийняли рішення.

Надіслати акціонерам персональне повідомлення про скликання загальних зборів простим листом, розмістити інформацію на власній веб-сторінці в мережі Інтернет, направити рекомендованим листом відповідне повідомлення номінальному утримувачу та фондовій біржі ПФТС, надрукувати оголошення про скликання чергових загальних зборів в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів.

Розмістити інформацію про проведення загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії протягом 10 робочих днів з дати публікації повідомлення про проведення загальних зборів в офіційному друкованому органі.

4. Визначення дати обліку - дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Прийняли рішення.

Призначити 12 квітня 2019 р. датою обліку - датою, станом на яку необхідно скласти реєстр (перелік) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, для проведення реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі на загальних зборах акціонерів. Надати депозитарію - Публічне Акціонерне Товариство «Національний депозитарій України» розпорядження на складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах не пізніше 20 лютого 2019 р.

5. Призначення реєстраційної комісії.

Прийняли рішення.

Призначити реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, персонально: голова комісії – Столярчук Л.В., члени комісії Горобчишина С. А., Смоленський В.П.

6. Розгляд пропозицій щодо складу секретаріату загальних зборів та лічильної комісії.

Прийняли рішення.

Рекомендувати зборам обрати:

- секретаріат у складі 2 осіб: голова зборів, голова наглядової ради - Черненко А. Ю, секретар зборів - Горобчишина С.А.,

- лічильну комісію у складі 3 осіб: голова лічильної комісії Столярчук Л.В , члени комісії – Горобчишина С.А., Смоленський В.П.

02.04.2019 □ 100% □ 1. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

Прийняли рішення.

Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 20 травня 2019 року.

Порядок виплати дивідендів – фізичним особам через касу товариства за адресою: 02125, м.Київ, проспект Визволителів, 17, 3-й поверх, бухгалтерія, юридичним особам – шляхом перерахування на поточний рахунок. Строк виплати дивідендів з 20.05.2019 р. по 11.10.2019 р.

22.04.2019 □ 100% □ 1. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

Прийняли рішення.

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного (додаток 1). Голосування з кожного питання порядку денного проводити окремим бюлетенем.

11.07.2019 □ 100% □ 1. Підсумки роботи підприємства за 6 місяців 2019р. Звіт правління.

Прийняли рішення.

Затвердити звіт правління. Роботу визнати задовільною.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і чинним законодавством.

До складу Правління входять 3 особи: генеральний директор (далі по тексту – Голова правління) та два члени правління, строк повноважень яких становить 5 років. За рішенням Загальних зборів до складу правління можуть увійти інші посадові особи Товариства.

Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради або ревізійної комісії цього Товариства.

Члени правління обираються наглядовою радою Товариства. Всі члени правління, включаючи голову правління, є посадовими особами Товариства.

Комітетів правління не створено.

V. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

У Товаристві відсутні окремі органи внутрішнього контролю і управління ризиками.

Також у товаристві відсутні спеціальні документи, які встановлюють принципи здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками.

Основними засобами для проведення внутрішнього контролю, які застосовуються у товаристві є:

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

Товариство у своїй діяльності розрізняє групи ризиків з якими може стикнутись Товариство за основними видами діяльності, а саме фінансові ризики, ринковий ризик, ціновим ризиком, кредитного ризику, нестабільність, суперечливість законодавства, непередбачені дії державних органів, нестабільність економічної (фінансової, податкової) політики, непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього ринку. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

VI. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

Власник значного пакета акцій – Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрекобудінвест» володіє 237502887 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 99,947800 % статутного капіталу.

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

VII. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Київський завод «Граніт» складає 237 575 387 штук, що становить 99,977% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать трьом юридичним особам, в т.ч.:

1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» володіє 11 600 штуками простих іменних акцій Товариства, що складає 0,004640% статутного капіталу.
2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» володіє 60 900 штуками простих іменних акцій Товариства, що складає 0,024360% статутного капіталу.
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрекобудінвест» володіє 237502887 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 99,947800 % статутного капіталу.

Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

У відповідності до Статуту, посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

Члени наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, шляхом кумулятивного голосування строком на три роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або ревізійної комісії Товариства. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової Ради - юридичної особи – акціонера.

Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з подальшим затвердженням черговими Загальними зборами.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів наглядової ради. З припиненням повноважень члена наглядової ради припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і чинним законодавством.

До складу Правління входять 5 осіб: Голова Правління – генеральний директор (далі по тексту – Голова

Правління), Заступник Голови Правління та члени Правління, строк повноважень яких становить 5 років. За рішенням Загальних зборів до складу Правління можуть увійти інші посадові особи Товариства.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової Ради або Ревізійної комісії цього Товариства.

Члени Правління обираються Наглядовою Радою Товариства. Всі члени Правління, включаючи Голову Правління, є посадовими особами Товариства.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування в кількості трьох осіб строком на п'ять років. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

IX. Повноваження посадових осіб Товариства

Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробки стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління.

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства,
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів,
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління,
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи 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 чинним законодавством,
- 8) встановлення остаточної ціни викупу акцій під час виконання процедури обов'язкового викупу акцій у акціонерів Товариства,
- 9) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління та інших органів Товариства,
- 10) відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, з подальшим затвердженням цього рішення Загальними зборами,
- 11) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління та інших органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди,
- 12) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли Загальні збори скликаються з ініціативи акціонера/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 в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства у визначених законодавством випадках, включаючи прийняття рішення, попереднє схвалення передавального акту та умов договору,
- 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків (включно) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій,
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення

розміру оплати його послуг,

22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання акцій особою чи особами, що діють спільно, які стали власниками контрольного пакету акцій та повідомили про це Товариство,

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законом або Статутом Товариства.

Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової ради з подальшим затвердженням черговими Загальними зборами.

Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Права та обов'язки членів Правління встановлюються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням «Про Правління».

Правління:

- 1) розглядає і подає пропозиції стосовно змін і доповнень до Статуту шляхом викладення Статуту у новій редакції,
- 2) організує виконання рішень Загальних зборів,
- 3) розробляє заходи по основним напрямкам діяльності Товариства, визначених Загальними зборами та Наглядовою Радою,
- 4) розробляє та затверджує оперативні плани діяльності Товариства,
- 5) аналізує, розробляє та вносить пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації філій, представництв та дочірніх підприємств,
- 6) розглядає матеріали перевірок та ревізій, звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств,
- 7) аналізує квартальні та річні звіти керівників філій, представництв, дочірніх підприємств, Товариства в цілому і визначення заходів по підвищенню ефективності господарської діяльності,
- 8) забезпечує дотримання вимог законодавства в діяльності Товариства,
- 9) вирішує всі питання організації господарської діяльності Товариства, фінансування, кредитування, обліку та звітності, розрахунків, трудового розпорядку, укладення трудових договорів (контрактів), оплати праці персоналу,
- 10) попередньо розглядає питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів і Наглядової Ради і готує у зв'язку з цим необхідні документи,
- 11) готує річний звіт та баланс Товариства,
- 12) забезпечує всі необхідні процедури щодо ведення обліку акцій та інших цінних паперів Товариства,
- 13) від імені Товариства продає, передає безкоштовно, обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовує та відчужує їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.

Голова Правління очолює колегіальний виконавчий орган Товариства. Голова Правління керує роботою Правління.

Голова Правління призначається на посаду рішенням Наглядової Ради. Контракт з Головою Правління від імені Товариства підписує Голова Наглядової Ради, або уповноважений Головою член Наглядової Ради.

Голова Правління:

- 1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства,
- 2) забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами та Наглядовою Радою,
- 3) без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, установах і організаціях України та за її межами, укладає та підписує від імені Товариства договори, контракти, угоди, домовленості, довіреності та інші документи в межах повноважень, визначених Статутом,
- 4) приймає рішення, видає накази, розпорядження та вказівки з усіх питань діяльності Товариства,
- 5) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, має згідно чинного законодавства України всі повноваження щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі акціонерів, встановлює посадові оклади працівників, у визначеному законом порядку може заохочувати їх та притягати до дисциплінарної та матеріальної відповідальності,
- 6) відкриває рахунки Товариства, в тому числі в іноземній валюті, в установах банків і інших кредитно-фінансових установах,
- 7) відкриває рахунки Товариства в цінних паперах в депозитарній системі України та за її межами,

- 8) здійснює всі види фінансових операцій при розпорядженні вищевказаними рахунками в межах своїх повноважень згідно Статуту,
- 9) приймає рішення про відрядження робітників Товариства, в тому числі закордонні,
- 10) відповідає за діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організовує та контролює їх роботу,
- 11) виконує інші обов'язки, покладені на нього чинним законодавством, Статутом і Наглядовою Радою.

Для вирішення особливо важливих та складних питань фінансової та господарської діяльності Товариства, Голова Правління може створювати тимчасові або постійно діючі комітети та комісії з найкомпетентніших співробітників Товариства.

Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення і заохочення Голови Правління визначаються в договорі (контракті) з ним, а також за окремими рішеннями Наглядової Ради. Заступник Голови Правління заміщає Голову Правління в разі його відсутності та виконує всі його функції.

Голова Ревізійної комісії скликає і проводить засідання, організовує поточну роботу Ревізійної комісії.

Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією за результатами фінансового року. За підсумками такої перевірки Ревізійна комісія складає висновок щодо достовірності та повноти даних річних фінансових звітів та балансів, порядку ведення бухгалтерії та подання звітності, фактів порушення законодавства.

Від емітента: Голова правління - генеральний директор _____ Мадалевич М.Л.

ПрАТ «Київський завод «Граніт»

У відповідності до ч.3 ст.40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФОРМАУДИТ» перевірено інформацію, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

Від аудитора: Директор _____ Прокопчук К.Ю.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтаір-1991"	04881931	проспект визволителів, 17, м. Київ, Дніпровський, 02660, Україна	230351404	92,1406	230351404	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього:			230351404	92,1406	230351404	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	250000000	0,01	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>1) <input type="checkbox"/> участі в управлінні Товариством,</p> <p>2) <input type="checkbox"/> отримання дивідендів,</p> <p>3) <input type="checkbox"/> отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості,</p> <p>4) <input type="checkbox"/> отримання інформації про господарську діяльність Товариства,</p> <p>5) <input type="checkbox"/> придбання розміщуваних Товариством простих акцій додаткових емісій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства,</p> <p>6) <input type="checkbox"/> реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та діючим законодавством України.</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>5.3. Обов'язки акціонерів Товариства:</p> <p>1) <input type="checkbox"/> дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства,</p> <p>2) <input type="checkbox"/> виконувати рішення Загальних зборів Товариства та інших органів Товариства,</p> <p>3) <input type="checkbox"/> виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю,</p> <p>4) <input type="checkbox"/> оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом,</p> <p>5) <input type="checkbox"/> не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства,</p> <p>6) <input type="checkbox"/> інші обов'язки, встановлені цим Статутом та діючим законодавством України.</p>	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня.

Примітки: д/н

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.06.2011	273/10/1/11	ГУ ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл.	UA4000124325	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,01	250000000	2500000,00	100

Опис: Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх біржових та позабіржових ринках не здійснювалася. Поданих заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі (до лістингу) не було. Здійснювався обіг на неорганізованому ринку цінних паперів. Додаткової емісії цінних паперів емітент не здійснював.

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
24.06.2011	273/10/1/11	UA4000124325	250000000	2500000	237575387	0	0

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: немає.

Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: немає.

Строк такого обмеження: немає.

Характеристика такого обмеження: немає.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: немає.

ХІІ. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	100000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, гр	0	0	0,01	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	92140,56	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			22.04.2019	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			20.05.2019	
Спосіб виплати дивідендів	д/н	д/н	безпосередньо акціонерам	д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату				
04.06.2019			92140,56	

Опис: Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 18.04.2019 р.;

Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 22.04.2019 р.;

Порядок виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам;

Строк виплати дивідендів: з 20.05.2019 р. по 11.10.2019 р.;

Найменування уповноваженого органу, який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів;

Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів): виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі;

Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам): безпосередньо

акціонерам.

У разі якщо у звітному періоді дивіденди виплачувались за результатами декількох попередніх років, про це зазначається в описі до таблиці.

У разі якщо виплата дивідендів здійснювалась за результатами звітного періоду акціонерним товариством безпосередньо акціонерам станом на дату розкриття річної інформації, дивіденди не виплачені в повному обсязі, в описі до таблиці додатково зазначаються причини невиплати та сума невиплачених дивідендів.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	13982	14032	0	0	13982	14032
будівлі та споруди	7599	7599	0	0	7599	7599
машини та обладнання	4810	4900	0	0	4810	4900
транспортні засоби	704	635	0	0	704	635
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	869	898	0	0	869	898
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	13982	14032	0	0	13982	14032

Опис: Терміни та умови користування основними засобами: - будівлі і споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик.

Первісна вартість основних засобів: 14 032 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів: 85 %.

Ступінь використання основних засобів: 100%.

Сума нарахованого зносу: 426 тис. грн.

Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	8628	8792
Статутний капітал (тис. грн)	2500	2500
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	2500	2500
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 6128 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 6128 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 6292 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 6292 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	448	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2325	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2773	X	X

Опис: Зобов'язання емітента складаються з:

- поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в сумі 205 тис. грн.,
- поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в сумі 448 тис. грн.,
- поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування в сумі 4 тис. грн.,
- поточної кредиторської заборгованості за розрахунками оплати праці в сумі 209 тис. грн.,
- поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами в сумі 312 тис. грн.,
- поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з учасниками в сумі 202 тис. грн.,
- поточних забезпечень в сумі 25 тис. грн.,
- інших поточних зобов'язань в сумі 1 368 тис. грн.

Усього зобов'язання склали 2 773 тис. грн.

Зобов'язань за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) на 31.12.2019 р. товариство не має.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плити гранітні	1943 м/кв	2379,2	91	1621,3 м/кв	2283,5	72
2	Блоки	83,64 м/куб	234,1	9	267,7 м/куб	893	28

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати блоки	15
2	Матеріальні витрати плити	85

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Інформ аудіт"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31058616
Місцезнаходження	вул. Смоленська,6 кім.101, м. Київ, 03057, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4712
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.09.2017
Міжміський код та телефон	044 295-25-15
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: 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..	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, Шевченківський, 04107, Україна
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
Факс	(044) 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: Загальні збори акціонерів від 14.04.2011 року (протокол №18) прийняли рішення про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується - Національний Депозитарій України та затвердили договір про обслуговування емісії з вказаним депозитарієм. Укладено договір №Е-3611 від 24.06.2011 р..	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРЕКОБУДІНВЕСТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	вул.Старокиївська, 10, м. Київ, Шевченківський, 04116, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 486-91-37
Факс	(044) 486-91-37
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<p>Опис: Вид послуг, які надає особа: У зв'язку із прийнятим Загальними зборами акціонерів ВАТ «Київський завод «Граніт» від 14.04.2011 р. рішенням (протокол №18) розірвано договір №1/11/Е від 15.04.2011 р. зі зберігачем Товариством з обмеженою відповідальністю «АСТРУМ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36218084) та передано реєстр зберігачу ТОВ "Укрекобудінвест" (код ЄДРПОУ 34355660), договір про відкриття рахунків в цінних паперах №1-Е/12 від 17.04.2012 р. Акт прийому-передачі від 29.05.2012 р. Також укладено договір на обслуговування емісії із Національним депозитарієм України №Е-3611 від 24.06.2011 р.</p>	

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

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2020.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ"		за ЄДРПОУ	04012394
Територія ДНІПРОВСЬКИЙ		за КОАТУУ	8036600000
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності	Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю	за КВЕД	23.70

Середня кількість працівників 43

Адреса, телефон пр-т Визволителів, 17, м.Київ, Дніпровський, 02125, Україна, (044) 516-57-44

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

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	353	330
первісна вартість	1001	420	420
накопичена амортизація	1002	67	90
Незавершені капітальні інвестиції	1005	98	98
Основні засоби	1010	2328	2021
первісна вартість	1011	13982	14032
знос	1012	11654	12011
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2779	2449

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2489	1423
<i>Виробничі запаси</i>	1101	261	355
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	2228	1068
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1055	759
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	134	54
з бюджетом	1135	250	249
у тому числі з податку на прибуток	1136	115	132
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4688	2695
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1844	3519
<i>Готівка</i>	1166	3	2
<i>Рахунки в банках</i>	1167	1841	3517
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	279	253
Усього за розділом II	1195	10739	8952
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	13518	11401

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2500	2500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	5717	5717
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	67	76
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	508	335
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	8792	8628
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	473	205
розрахунками з бюджетом	1620	137	448
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	3	4
розрахунками з оплати праці	1630	143	209
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	461	312
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	194	202
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	25	25
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3290	1368
Усього за розділом III	1695	4726	2773

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	13518	11401

Примітки: Фінансова звітність, що надається, ґрунтується на принципах і способах розкриття інформації, які регулюються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку відповідно до вимог П(С) БОН№1, і називається «Загальні вимоги до фінансової звітності». Основні допущення-принцип нарахування та безперервності. Основні засоби відображені в «Балансі» по вартості, яка отримана як різниця первісної вартості і накопиченої амортизації. Підприємством використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Капітальні інвестиції відображені в обліку по первісній вартості, тобто за фактичними витратами на їх придбання. Нематеріальні активи відображені в «Балансі» підприємства за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація нематеріальних активів усіх груп нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Для оцінки запасів, відображених у фінансовій звітності на початок і кінець звітного періоду, застосовано їх первісну вартість. На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської комп'ютерної програми «ІС-бухгалтерія». Обрана облікова політика підприємства відповідає вимогам законодавства.

Керівник

Мадалевич Микола Леонтійович

Головний бухгалтер

Кубицька Тетяна Валентинівна

КОДИ
2020.01.01
04012394

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3343	2632
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5609)	(6786)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий: прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(2266)	(4154)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	8913	8506
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(6402)	(3573)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(284)	(603)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	176
збиток	2195	(39)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	80	5
Інші доходи	2240	0	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	41	181
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(33)	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	8	181
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	8	181

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1398	576
Витрати на оплату праці	2505	3075	2428
Відрахування на соціальні заходи	2510	659	540
Амортизація	2515	450	577
Інші операційні витрати	2520	6202	5855
Разом	2550	11784	9976

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	250000000	250000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	250000000	250000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Облік фінансових результатів відповідає вимогам П (С)БО №3 «Звіт про фінансові результати» і П(С) БО №15 «Доходи», П(С) БО №16 «Витрати». При визначенні доходу в звітному періоді використовувався метод нарахування. Доходи визначаються у бухгалтерському обліку і звітності в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів. Витрати у звітному періоді визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені. Надзвичайних доходів та витрат на підприємстві не було.

Керівник

Мадалевич Микола Леонтійович

Головний бухгалтер

Кубицька Тетяна Валентинівна

КОДИ
2020.01.01
04012394

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	11452	9735
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3106	2839
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	98	645
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(79)	(175)
Праці	3105	(2483)	(2142)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(663)	(572)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5850)	(5160)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(49)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1859)	(1304)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3942)	(3856)
Витрачання на оплату авансів	3135	(932)	(1342)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2836)	(3095)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(81)	(467)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1732	266
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	80	5
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	80	5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(92)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(92)	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1720	271
Залишок коштів на початок року	3405	1844	1548
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(45)	25
Залишок коштів на кінець року	3415	3519	1844

Примітки: д/н

Керівник

Мадалевич Микола Леонтійович

Головний бухгалтер

Кубицька Тетяна Валентинівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГРАНІТ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.01.01
04012394

Звіт про власний капітал
за 2019 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	2500	0	5717	67	508	0	0	8792
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	2500	0	5717	67	508	0	0	8792
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	8	0	0	8
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	(100)	0	0	(100)
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	9	(9)	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	(72)	0	0	(72)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	9	(173)	0	0	(164)
Залишок на кінець року	4300	2500	0	5717	76	335	0	0	8628

Примітки: д/н

Керівник

Мадалевич Микола Леонтійович

Головний бухгалтер

Кубицька Тетяна Валентинівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме: -Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру; - Товариство виробничу діяльність здійснює, заробітна плата виплачується, Річний звіт Емітента цінних паперів за рішенням Наглядової ради подається за результатами перевірки фінансової звітності Ревізійною комісією без підтвердження річного балансу і звітності Емітента аудитором. Аудиторська перевірка не замовлялась і не здійснювалась.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
22.04.2019	22.04.2019	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

Перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі

№ з/п	Повна адреса файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса)	Ім'я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату)	Точний розмір файлу для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту	Контрольна сума файлу для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту (ціле число в шістнадцятковому вираженні, доповнене нулями зліва до восьми знаків, яке розраховується та перевіряється відповідно до алгоритму CRC32 IEEE 802.3, сумісному з форматом ZIP)
1	2	3	4	5
1	http://www.zavodgranit.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=64037	doc_64037.doc	46758	11631B10
Примітки (опис документа): Інформація про акції				
2	http://www.zavodgranit.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=64429	doc_64429.docx	46759	C6BB1B85
Примітки (опис документа): Протокол зборів про підсумки голосування 1				
3	http://www.zavodgranit.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=64431	doc_64431.docx	46759	2A7630ED
Примітки (опис документа): Протоколи зборів про підсумки голосування				
4	http://www.zavodgranit.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=64432	doc_64432.docx	46759	23A8EE6C
Примітки (опис документа): Протокол зборів про підсумки голосування 2				
5	http://www.zavodgranit.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=64434	doc_64434.docx	46759	F1755AF1
Примітки (опис документа): Протокол зборів про підсумки голосування 3				
6	http://www.zavodgranit.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=64435	doc_64435.docx	46759	3EE73CB0
Примітки (опис документа): Протокол зборів про підсумки голосування 4				
7	http://www.zavodgranit.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=64436	doc_64436.docx	46759	A1CBC42A
Примітки (опис документа): Протокол зборів про підсумки голосування 5				
8	http://www.zavodgranit.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=64437	doc_64437.docx	46759	5A0C8818
Примітки (опис документа): Протокол зборів про підсумки голосування 6				

1	2	3	4	5
9	http://www.zavodgranit.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=64438	doc_64438.docx	46759	6D61A5DB
Примітки (опис документа): Протокол зборів про підсумки голосування 7				
10	http://www.zavodgranit.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=64439	doc_64439.docx	46759	7FCF10C7
Примітки (опис документа): Протокол зборів про підсумки голосування 8				
11	http://www.zavodgranit.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=64440	doc_64440.docx	46759	23555311
Примітки (опис документа): Протокол зборів про підсумки голосування 9				
12	http://www.zavodgranit.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=64634	doc_64634.doc	46758	C04D23AE
Примітки (опис документа): Особлива дивіденди				
13	http://www.zavodgranit.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=64635	doc_64635.docx	46759	AAFFA228
Примітки (опис документа): Протокол про виплату дивідендів				
14	http://www.zavodgranit.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=62186	doc_62186.doc	34410	4980B853
Примітки (опис документа): Повідомлення про збори 18.04.2019				
15	http://www.zavodgranit.pat.ua/documents/finansova-zvitnist?doc=65373	doc_65373.pdf	32400	BA9BF171
Примітки (опис документа): Фінансова звітність за 2018 рік				
16	http://www.zavodgranit.pat.ua/documents/finansova-zvitnist?doc=65373	doc_65373.pdf.p7s	32400	BA9BF171
Примітки (опис документа): Фінансова звітність за 2018 рік з КЕП				