

Титульний аркуш

_____.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Самойленко Анатолій Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД № 3"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01296639
4. Місцезнаходження: 14010, Україна, Чернігівська обл., - р-н, м. Чернігів, Попова, 6
5. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 667332, (0462) 664038
6. Адреса електронної пошти: alex.zavod3d@meta.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 18.03.2019, Затверджено річну інформацію емітента за 2018 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

chernigvtsegla.pat.
ua

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен 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:
- Товариство не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів в звітному періоді, тому згідно Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 зі змінами) річна інформація емітента не включає інформацію і надається про:
1. інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності
2. інформацію щодо посади корпоративного секретаря
3. інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3. інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
4. інформацію 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
5. інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6. 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)

7. інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

8. відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

9. аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) – аудит фінансової звітності за звітний період не проводився

10. річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);

Крім того:

1. Інформація про засновників Товариства не надається, тому що на дату складання звіту вони акціями не володіють

2. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб - не надаються, так як емітент не створював юридичних осіб, Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств .

4. Інформація про рейтингове агентство не заповнюється : Товариство не користувалось послугами рейтингових агенств, оскільки емітент не має державної частки у статутному капіталі, не займає монопольне становище на ринку та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави.

5. Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, так як Товариство не випускало цільові облігації, виконання за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (його частини) житлового будівництва.

6. Власні цінні папери Товариством, в т.ч. відповідно до вимог статей 68, 69 Закону України «Про акціонерні товариства» не викупались протягом звітного періоду – інформація не надається.

7. Товариство не випускало іпотечні облігації, процентні облігації, дисконтні облігації , похідні цінні папери та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації - інформація не надається.

8. Боргові цінні папери Товариством не випускалися, та гарантіями третіх осіб не користувалось - інформація не надається.

9. Зобов'язання емітента за кожним випуском облігацій, за іпотечними цінними паперами, за іншими ЦП (у тому числі за похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права відсутні - інформація не надається.

10. Інформація про склад і структуру іпотечного покриття, Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати платежів за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття, Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, Інформація щодо реєстру іпотечних активів, Основні відомості про ФОН, про випуски сертифікатів ФОН - не надається, так як така інформація не виникала, Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН.

12. Інформація про наявність філіалів та інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається в зв'язку з їх відсутністю.

14. 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 не надається, тому що обмеження у голосуючих акцій відсутні

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 ЦП не надається, тому що такі обмеження відсутні.

16). Інформація про судові справи емітента відсутня, тому що емітент та /або посадові особи

не виступали стороною в суді на кінець звітнього періоду, позовні вимоги яких складають 1% та більше активів емітента

17) Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) не надається, тому такі ЦП та особи відсутні.

18) Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, відсутня в емітента і не надається;

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

20) інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що в звітному періоді таких змін не було.

21) Інформація про штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді відсутня, тому що штрафів, в тому числі на ринку цінних паперів не було.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД № 3"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

AAA № 448053

3. Дата проведення державної реєстрації

22.11.1995

4. Територія (область)

Чернігівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

319200

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)

131

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.32 - Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої цегли

49.41 - Вантажний автомобільний транспорт

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укрексімбанк" у м. Чернігів

2) МФО банку

322313

3) Поточний рахунок

26003000011930

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) Поточний рахунок

д/н

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство не має в своїй структурі дочірніх та асоційованих компаній, філій та представництв. Зміни в організаційній структурі протягом звітного періоду не відбувалися

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників особового складу - 115 особи (в 2017 - 131 особа). Середньооблікова чисельність позаштатних працівників, сумісників працюючих на умовах неповного робочого дня - немає. Фонд оплати праці - 8608 тис. грн. У порівнянні з 2017 роком (8257 тис. грн.) фонд оплати праці збільшився на 351 тис. грн (4,07%) в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати. Проводиться політика щодо підвищення кваліфікації кадрів.

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

Емітент не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

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

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

позицій

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом року не надходили

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

Облікова політика була незмінна.

Основою облікової політики Товариства у звітному році є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національні Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку та внутрішні документи Товариства (наказ про облікову політику, інш.).

Облікова політика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського обліку, викладених в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Фінансова звітність складається відповідно до принципів підготовки фінансової звітності, викладених у НП(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

При веденні облікових записів, використовується "План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій" затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.99р. №291 та "Інструкція про застосування плану рахунків"

При створенні, прийнятті, відображенні в бухгалтерському обліку і зберіганні первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку використовується "Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку" затвердженого наказом Мінфіну України від 24.05.1995р. №88 (із змінами).

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводиться інвентаризація активів і зобов'язань, відповідно до "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879.

Вартісна ознака предметів, що відносяться до основних засобів, прийнята в розмірі, що перевищує 6 000 грн. без ПДВ

Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів та нематеріальних активів

зазначається в окремо для кожного активу при зарахуванні такого активу на Баланс.

Строки корисного використання основних засобів визначаються з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством.

Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується прямолінійним методом.

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується. Вартісна ознака предметів, що відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів прийнята в розмірі, що не перевищує 6 000 грн. без ПДВ

Вартісна ознака предметів, що відносяться до малоцінних швидкозношуваних предметів прийнята в розмірі, що не перевищує 2500,00 грн. без ПДВ.

Ліквідаційна вартість основних засобів і нематеріальних активів дорівнює нулю.

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг.

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Облікова політика Товариства може змінюватися, тільки якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства

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

Основним видом діяльності є виробництво цегли з випаленої глини. Сировина для виробництва - суглинок. Товариство має спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на видобування сировини для виробництва цегли на Мажугівському родовищі (розташоване в

Чернігівському районі Чернігівської області) №904 від 30 травня 1997 року. Дозвіл чинний до 30 травня 2037 року

Кількість виготовленої продукції в звітному періоді 8718,0 тис. шт. значно зменшилася в порівнянні з попереднім звітним періодом (11569,7 тис. шт.) на 24,6% в зв'язку зі скороченням кількості будівельних об'єктів, що призвело до значного падіння попиту на будівельні матеріали, зокрема, цеглу.

В цей непростий час Товариство вишукує резерви для подальшого розвитку.

Зокрема, керівництво звертає увагу на підвищення якості цегли, збільшення виробництва цегли марки М-100, оскільки вона більш затребувана на ринку будівництва

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

Значних придбань та відчужень основних засобів протягом попередніх 5 років не було. Товариство постійно оновлює основні засоби, проводить модернізацію та ремонт обладнання, будівель по мірі необхідності за власні кошти. Значні інвестиції та придбання не плануються

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

Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основні засоби використовуються за призначенням. Обмеження на використання основних засобів відсутні.

Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням підприємства.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс за первісною вартістю.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Товариство постійно інвестує в основні засоби з метою вдосконалення виробничого процесу та підвищення якості продукції.

Плани капітального будівництва у товариства відсутні. Екологічні питання суттєвого впливу не мають.

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

На діяльність підприємства впливають такі фактори ризику:

- нестабільність законодавчої бази, потенційна можливість несподіваних змін в політиці оподаткування та кредитно-фінансової політики держави.

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

фахівців емітента

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власного капіталу. Робочого капіталу достатньо для фінансування поточних потреб Товариства

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

На кінець звітного періоду укладених але не виконаних договорів у товариства немає.

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

Істотні фактори, що можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому мають загальнодержавний характер.

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

Дослідження та розробки у звітному році на підприємстві не проводились.

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

Інформацію про фінансовий стан Товариства за останні 3 роки можна знайти в засобах масової інформації. Іншої інформації, яка мала б суттєве значення для потенційного інвестора, немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів - вищий орган управління	Акціонери згідно реєстру	Фізичні та юридичні особи згідно реєстру
Наглядова рада	Голова та члени наглядової ради.	Голова Наглядової ради Діхтярук Віталій Борисович Член наглядової ради Герасименко Ганна Миколаївна Член наглядової ради Ревко Лідія Яківна
виконавчий орган	Голова та член правління	Голова правління - Самойленко Анатолій Васильович Член правління - Миненко Марія Григорівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова правління

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

Самойленко Анатолій Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1946

5) Освіта

Вища, Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут

6) Стаж роботи (років)

53

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Чернігівський цегельний завод № 3", 01296639, голова правління

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

17.04.2018, обрано на 5 років

9) Опис

До повноважень посадової особи відноситься керівництво діяльністю Товариства, репрезентація його у відносинах з іншими організаціями, організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсів та потужностей Товариства для рентабельної діяльності. Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Протягом попередніх 5 років і в даний час - Голова правління Товариства

Посадова особа отримує заробітну плату згідно зі штатним розкладом, не надано згоди на розголошення її розміру, додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержував непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Діхтярук Віталій Боисович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1965

5) Освіта

Вища, Київський політехнічний інститут

6) Стаж роботи (років)

37

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Чернігівський цегельний завод № 3", 01296639, головний інженер, Голова наглядової ради

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

27.03.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради Ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом організації прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Обов'язками голови Ради є координація діяльності для належного виконання Радою своїх функцій.

Додаткова винагорода, в тому числі в натуральній формі посадовій особі емітентом не сплачувалась.

Протягом звітного року відбулися зміни: Припинено повноваження та обрано на посаду члена Наглядової ради за рішенням загальних зборів акціонерів від 27.03.2017 та обрано на посаду

Голови Наглядової ради згідно рішення Наглядової ради (протокол від 27.03.2017) .
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 26 років, загальний стаж роботи 36 років. Протягом попередніх 5 років - Голова Наглядової ради Товариства (попереднє обрання 19.04.2013), головний інженер. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Обраний як акціонер

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Герасименко Ганна Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1959

5) Освіта

Середньо-спеціальна, Київський індустріальний технікум

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Чернігівський цегельний завод № 3", 01296639, інженер, Член наглядової ради

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

27.03.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рішень, що стосуються діяльності Товариства.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Протягом попередніх 5 років - член Наглядової ради Товариства, інженер, в даний час - пенсіонер. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Обрана як акціонер

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Ревко Лідія Яківна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Середньо-спеціальна, Фокинський індустріальний технікум

6) Стаж роботи (років)

37

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Чернігівський цегельний завод № 3", 01296639, інженер-технолог, Член наглядової ради

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

27.03.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рішень, що стосуються діяльності Товариства.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержувала.

Протягом попередніх 5 років - член Наглядової ради Товариства, інженер-технолог. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Обрана як акціонер

1) Посада

Член правління

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

Миненко Марія Григорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1970

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

31

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Чернігівський цегельний завод № 3", 01296639, головний бухгалтер

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

17.04.2018, обрано на 5 років

9) Опис

Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звітнього року посадова особа не змінювалася. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах, працює головним бухгалтером в товаристві (інформація наведена нижче).

Додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержувала.

Протягом попередніх 5 років: до 2013 року - ТОВ "Чернігівські будівельні конструкції", головний бухгалтер, з 21.02.2013 - головний бухгалтер в товаристві, з 19.04.2013 - член правління. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Миненко Марія Григорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1970

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

31

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Чернігівські будівельні конструкції", 35956540, головний бухгалтер

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

21.02.2013, обрано на невизначений термін

9) Опис

До повноважень посадової особи відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, забезпечення ведення обліку відповідно до чинного законодавства України, з урахування особливостей діяльності підприємства, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розкладу, додаткової винагороди не отримує. В звітному періоді посадова особа не змінювалася. Протягом попередніх 5 років: до 2013 року - ТОВ "Чернігівські будівельні конструкції", головний бухгалтер, з 21.02.2013 - головний бухгалтер в товаристві, з 19.04.2013 - член правління. Посад на інших підприємствах не обіймає.

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 видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління	Самойленко Анатолій Васильович	-	211 291	66,193922	211 291	0
Голова наглядової ради	Діхтярук Віталій Борисович	-	28 305	8,867481	28 305	0
Член наглядової ради	Герасименко Ганна Миколаївна	-	619	0,193922	619	0
Член наглядової ради	Ревко Лідія Яківна	-	425	0,1331	425	0
Член правління, головний бухгалтер	Миненко Марія Григорівна	-	0	0	0	0
Усього			240 640	75,388425	240 640	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основним видом діяльності Товариства є виробництво цегли з випаленої глини.

Розвиток ринку цегли тісно пов'язаний з розвитком будівельної галузі в країні. Покупці цегли діляться на два основних сегменти: юридичні особи - підприємства й організації, що спеціалізуються на виконанні будівельно-монтажних робіт і населення, що закупає цеглу для власного будівництва. Кризові явища, характерні для економіки України в останні роки призвели, зокрема, до скорочення кількості нових будівельних проектів (головним чином житлових) в країні. Причиною цьому є низький платоспроможний попит з боку населення та відсутність іпотечних та інших програм, які би стимулювали будівельну галузь.

Скорочення кількості будівельних об'єктів у свою чергу призвело до значного падіння попиту на будівельні матеріали, зокрема, цеглу.

За даними статистики, у 2018 році жоден завод з виробництва цегли в Україні не працював на повну потужність.

В цей непростий час Товариство вишукує резерви для подальшого розвитку.

Зокрема, керівництво звертає увагу на підвищення якості цегли, збільшення виробництва цегли марки М-100, оскільки вона більш затребувана на ринку будівництва.

Постійно проводяться роботи з поточного ремонту та технічного обслуговування виробничого обладнання з метою його безперервної роботи та запобігання втрат продукції в процесі виробництва. Товариство має на меті в майбутньому провести реконструкцію лінії по виробництву цегли.

На даний момент проводиться пошук нових ринків збуту продукції, зокрема за межами міста Чернігова. З метою заохочення до співпраці нових покупців в Товаристві запроваджено гнучку систему стимулювання.

З метою зниження собівартості продукції Товариство проводить програму енергозбереження (економії газу та електроенергії).

Ефективне та раціональне використання ресурсів створює умови для забезпечення сталого розвитку та конкурентоспроможності.

Напрями економічного розвитку підприємства:

Виробничий - підвищення якості продукції; впровадження ефективних методів нормування запасів ресурсів; розроблення графіка потреби в ресурсах; оптимізація виробничих площ; впровадження програми енергозбереження.

Фінансовий - зниження собівартості продукції; пошук нових резервів зростання прибутку; оптимізація витрат на ресурси, виробництво, заробітну плату; оптимізація втрат від настання ризиків, в тому числі фінансових; забезпечення фінансової рівноваги, стійкості, платоспроможності і ліквідності підприємства у довгостроковому періоді; забезпечення фінансової безпеки підприємства; балансування структури активів та пасивів, доходів та витрат.

Маркетинговий - удосконалення продукції відповідно до потреб ринку; дослідження та вихід на нові сегменти ринку; диверсифікація діяльності, асортименту продукції; пошук нових споживачів, клієнтів, партнерів.

Техніко-технологічний розвиток- оновлення фізично зношених та морально застарілих виробничих фондів; перехід на інноваційні технології виробництва продукції, впровадження прогресивних технологічних процесів; підвищення якості виготовлення продукції; удосконалення виробничої системи управління; впровадження ресурсозберігаючих (передовсім енергоощадних) технологій; автоматизація ручної праці; поліпшення умов праці робітників та техніки безпеки; адаптація технологій виробництва відповідно до вимог охорони навколишнього середовища.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство здійснює свою діяльність на виробничих потужностях, що знаходяться за адресою: 14010 м. Чернігів, вул. Попова, 6.

Основним видом діяльності є виробництво цегли з випаленої глини. Сировина для виробництва – суглинок. Товариство має спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на видобування сировини для виробництва цегли на Мажугівському родовищі (розташоване в Чернігівському районі Чернігівської області) №904 від 30 травня 1997 року. Дозвіл чинний до 30 травня 2037 року.

Виготовлення продукції:

	2018 рік	2017 рік	Приріст(+) Зменшення (-)
Кількість виготовленої продукції (тис.штук)	8718,0	11569,7	-24,6%
Собівартість 1 тис. шт., тис. грн.	1,723	1,333	+29,3%
Собівартість виготовленої продукції (тис. грн.)	15021,3	15417,6	-2,6%

У 2018 році зменшились обсяги виготовленої продукції в кількісному виразі на 24,6% у порівнянні з попереднім роком. За рахунок зростання ціни (по собівартості) виготовленої цегли на 29,3% вартість виготовленої продукції зменшилась на 2,6%.

Зростання собівартості готової продукції зумовлене багатьма факторами. Зокрема, у 2018 році продовжувалося зростання тарифів на енергоносії. Так, ціни на газ, який використовується Товариством для сушки та обпалювання цегли, зросли на протязі року на 33 відсотки. Відбувалося зростання заробітної плати працівників у зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати (на 16 відсотків у порівнянні з 2017 роком).

Реалізація готової продукції:

Показник	2018 рік	2017 рік	Приріст(+) Зменшення (-)
Кількість реалізованої продукції (тис.штук)	7713,0	11811,6	-34,7%
Середня ціна з ПДВ (тис. грн)	2,640	2,126	+24,2%
Вартість реалізованої продукції з ПДВ (тис. грн.)	20365,0	25110,0	-18,9%

Обсяги реалізованої продукції у 2018 році зменшились у порівнянні з попереднім роком на 34,7%, з урахуванням зростання ціни продаж - зменшення реалізації становило 18,9%.

Основний вид активу який забезпечує своєчасне виконання зобов'язань – запаси, зокрема готова продукція. Готова продукція становить 47% від усіх активів.

Співвідношення оборотних та необоротних активів на кінець звітного року в порівнянні з початком року не змінилось. Необоротні активи складають 17,9 відсотків, оборотні активи -82,1 відсотків.

Фінансовий результат, тис. грн.

Показник	2018	2017	Приріст(+)
			Зменшення (-)
Фінансовий результат від операційної діяльності	+741	+985	-24,8%
Фінансовий результат до оподаткування	+447	+805	-44,5%

Товариство у 2018 році спрацювало з прибутком, але прибуток був значно нижчим, ніж у попередньому році.

Результати фінансово-господарської діяльності

Показник	Сума, тис. грн. без ПДВ		Приріст(+) Зменшення (-)
	2018 р.	2017 р.	
Всього доходів	18356	21711	-15,4%
Реалізація готової продукції	17099	21033	-18,7%
Інші доходи	1257	678	+85,3%
Всього витрат	17615	20726	+0,2
Собівартість	12442	15659	-20,5%
Адміністративні витрати	3424	3504	-2,3%
Витрати на збут	1504	1289	+16,7%
Інші витрати	245	274	-10,6%
Фінансовий результат	+741	+985	-24,8%

Спад обсягів реалізації у 2018 році відбувся в результаті зниження купівельної спроможності населення та зниження платоспроможності підприємств.

Структура собівартості готової продукції (тис.грн)

Витрати	2018 рік		2017 рік	
	Сума, тис. грн.	Питома вага	Сума, тис. грн.	Питома вага
Сировина і матеріали	1532	10,2%	1948	12,6%
Оплата праці, ЄСВ та резерв на оплату відпусток виробничого персоналу	4186	27,9%	4309	27,9%
Витрати енергії (газ та електроенергія) на виробництво цегли	4088	27,2%	3986	25,9%
Амортизація основних засобів	662	4,4%	441	2,9%
Загально виробничі витрати	4553	30,3%	4734	30,7%
Разом	15021	100%	15418	100%

У структурі собівартості готової продукції найбільшу питому вагу мають витрати, пов'язані з оплатою праці, витрати на енергоносії та загальновиробничі витрати. Загально виробничі витрати являють собою витрати на технічне обслуговування, ремонт виробничих основних засобів та інші витрати, безпосередньо пов'язані з процесом виробництва.

У 2018 році в порівнянні з попереднім роком структура собівартості суттєво не змінилася.

Інформація про основні засоби Товариства (за залишковою вартістю)

Основні засоби оцінені за історичною собівартістю. Залишкова вартість основних засобів складає 17,9 відсотків від вартості активів Товариства.

Основні засоби зношені на 73,8 %. Станом на кінець 2018 року первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складала 1629 тис. грн., тобто 22 відсотки від їх загальної вартості.

Впродовж року Товариством придбано основних засобів (обладнання) на 50 тис. грн.. та проведено ремонт та реконструкцію діючих основних засобів на суму 593 тис. грн., а саме будинків і споруд на суму 75 тис. грн., машин і обладнання на 458 тис. грн., транспортних засобів на 60 тис. гривень.

Інформація про запаси Товариства

Станом на кінець 2018 року вартість запасів Товариства становила 6419 тис. грн., що майже у 2 рази більше, ніж на початок року.

Структура запасів (тис.грн)

Витрати	На кінець 2018 року		На початок 2018 року	
	Сума, тис. грн.	Питома вага	Сума, тис. грн.	Питома вага
Виробничі запаси	1201	18,7%	721	21,9%
Незавершене виробництво	155	2,4%	211	6,4%
Готова продукція	5063	78,9%	2366	71,7%
Разом	6419	100%	3298	100%

У структурі запасів на 7 відсотків зросла питома вага готової продукції. Однак в абсолютних цифрах залишки готової продукції зросли більш ніж у 1,5 рази.

Залишки готової продукції:

Показник	На 31.12.2018 року	На 01.01.2018 року	Приріст(+) Зменшення (-)
Залишки готової продукції (цегли) (тис.штук)	2773,0	1767,2	+1,5 разів
Собівартість залишків цегли, тис. грн.	5063	2366	+2,1 разів

Таким чином, у зв'язку з відсутністю належного ринку збуту станом на кінець 2018 року залишки готової продукції в порівнянні з початком року зросли у 1,5 рази. У зв'язку зі значним збільшенням залишків цегли на складі готової продукції Наглядовою радою прийняте рішення призупинити виробництво з 1 січня 2019 року та здійснювати реалізацію наявних запасів цегли.

Інформація щодо вартості чистих активів

Вартість чистих активів Товариства становить 8804 тис. грн. та перевищує розмір статутного капіталу на 8485 тис. грн., що відповідає нормам чинного законодавства України.

Інформація про дебіторську заборгованість та зобов'язання емітента

Дебіторська заборгованість перед Товариством станом на 31.12.2018 р. становила 355 тис. грн., що на 12,6 відсотків більше в порівнянні з заборгованістю на початок року. Безнадійної заборгованості, або заборгованості, щодо повернення якої були б сумніви, Товариство не має.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами на кінець року становить 13 тис. грн. На початок року цей показник становив 124 тис. грн.

Довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018 р. склала 232 тис. грн., що майже у 3 рази більше від заборгованості на початок року, але основна її сума погашена на початку 2019 року.

Простроченої заборгованості по розрахунках з бюджетом та органами соціального страхування станом на 31.12.2018 р. товариство не має.

Заборгованість по заробітній платі станом на кінець року становить заробітна плата за грудень 2018 року .

Інформація про працівників.

Середня кількість працівників Товариства у 2018 році становила 115 чоловік, у 2017 році – 131 чоловік.

Товариство має нестачу робітників вузьких спеціальностей (газозварник, водій екскаватора та інші). Проводиться наполегливий пошук кваліфікованих працівників.

Середня заробітна плата в Товаристві у 2018 році склала 6,2 тис. грн., у 2017 році - 5,2 тис. грн., тобто зросла на 19 відсотків.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів , політика щодо управління фінансовими ризиками

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, зокрема інформацію про:

Деривативи Товариством не укладались, правочинів щодо похідних цінних паперів Товариство не здійснювало.

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

Операції хеджування протягом 2018 року не застосовувались.

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

В процесі господарської діяльності Товариство неминуче стикається з ризиками. Ризик означає імовірність виникнення непередбачуваних втрат (зменшення або повна втрата прибутку, недоотримання запланованих доходів, виникнення непередбачуваних витрат, втрата частини доходів або власного капіталу) в ситуації невизначеності умов фінансово-господарської діяльності.

Фінансовий ризик - це ризик, пов'язаний з імовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових коштів).

Причини виникнення фінансових ризиків різноманітні й можуть виникати спонтанно в процесі діяльності підприємства, їх поділяють на зовнішні та внутрішні.

До основних зовнішніх причин формування фінансових ризиків Товариства можна віднести такі: слабка та нестабільна економіка країни; економічна криза; інфляція; підвищення рівня конкурентної боротьби; зміни процентних ставок, валютних курсів; зміни в діяльності галузі; політичні чинники тощо. Всі ці причини мають зовнішнє щодо підприємства походження і тому їх підприємство контролювати не може.

До внутрішніх причин формування фінансових ризиків можна віднести: підвищення витрат на підприємстві, неефективне управління витратами, доходами та фінансовими результатами. Для формування ефективної системи управління фінансовими ризиками Товариство намагається їх попередньо ідентифікувати. Ідентифікація фінансових ризиків полягає у виявленні всіх видів можливих ризиків, пов'язаних із кожною конкретною операцією.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість. Кредитами банків Товариство не користується.

До фінансових ризиків Товариство відносить:

- ринковий ризик,
- ризик втрати ліквідності,
- кредитний ризик,
- ризик грошових потоків.

Метою управління фінансовими ризиками Товариство визначає їх мінімізацію або мінімізацію їхніх наслідків.

Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань.

Система управління ризиками Товариства включає:

- " Ідентифікацію ризиків (виявлення),
- " Оцінку ризиків (розрахунок величини збитків, яких може зазнати підприємство),
- " Нейтралізацію ризиків (створення резервів сумнівних боргів, страхування, створення резервного фонду).

Товариство визначає схильність до таких ризиків:

Цінові ризики є одними з найбільш важливих і небезпечних видів ризику, тому що вони впливають на можливість втрати доходів і прибутку в господарській діяльності підприємств. Вони виявляються в підвищенні рівня цін на сировину та матеріали, що закуповуються, у зростанні рівня цін і тарифів на послуги сторонніх організацій, у зниженні рівня цін на реалізовану продукцію. В останні роки відбувається постійне зростання цін на енергоносії та сировину і матеріали, що призводить до зростання собівартості готової продукції. Товариство оцінює даний ризик та не може на нього вплинути. Ціновий ризик постійно супроводжує господарську діяльність, тому що будь-яка невизначеність і зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства впливають і на рівень цін, і на динаміку цінового ризику.

Товариство проводить постійний аналіз витрачання матеріальних ресурсів з метою оптимізації та зниження витрат.

Значний вплив на рівень цінового ризику має якість продукції. Це є внутрішній фактор цінового ризику і Товариство постійно його контролює. Погіршення якості реалізованого товару призводить до зниження конкурентоспроможності підприємства і, як наслідок, до збільшення рівня цінового ризику.

До факторів виникнення цінового ризику Товариство відносить забезпеченість трудовими ресурсами, виробничими необоротними та оборотними фондами, загальну економічну ситуацію. Використання фізично та морально застарілих основних фондів виробничого призначення, по-перше, гальмує виробництво сучасної продукції; по-друге, зношеність основних фондів призводить до частих поломок і зупинки устаткування. У результаті знижується якість продукції

та збільшуються витрати на її виробництво, що, у свою чергу, веде до її подорожчання. Тому Товариство вбачає своїм обов'язком збереження кваліфікованого персоналу та підтримання обладнання в належному стані з метою виробництва продукції високої якості.

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договірних зобов'язань і, як наслідок, виникнення фінансового збитку Товариства. Фінансові інструменти, які створюють суттєві кредитні ризики для Товариства - це грошові кошти та їх еквіваленти та дебіторська заборгованість, що включає незабезпечену торгівельну та іншу дебіторську заборгованість.

З метою уникнення кредитного ризику Товариство розміщує грошові кошти у банківських установах, які на момент відкриття рахунку мають мінімальний ризик дефолту. Проте використання цього підходу не дозволяє запобігти виникненню збитків у випадку більш суттєвих змін на ринку.

З метою уникнення втрат через неспроможність дебіторів-покупців оплатити свої зобов'язання Товариство постійно проводить моніторинг стану розрахунків та у випадку затримки оплати приймає рішення стосовно доцільності подальшого відвантаження продукції.

Крім того, обліковою політикою Товариства передбачено створення резерву сумнівних боргів, що являє собою оцінку очікуваних збитків у відношенні дебіторської заборгованості за розрахунками з покупцями. Розмір резерву сумнівних боргів визначається виходячи з оцінки платоспроможності кожного дебітора.

Станом на кінець звітного року Товариство не має сумнівної дебіторської заборгованості. Керівництво підприємства вважає кредитний ризик мінімальним.

Ризик ліквідності полягає в тому, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настанні терміну їх погашення.

Керівництво Товариства ретельно контролює і керує своїм ризиком ліквідності.

Підхід керівництва Товариства до вирішення проблем ліквідності ґрунтується на ефективному здійсненні операційної діяльності та залученні фінансування для покриття потреб в оборотному капіталі.

Коефіцієнт загальної ліквідності Товариства:

- станом на кінець 2018 року 4,52
- станом на початок 2018 року 4,80

Коефіцієнт загальної ліквідності показує, що на кінець 2018 року поточні активи у 4,5 рази перекидали поточні зобов'язання.

Товариство здійснює контроль ризику нестачі грошових коштів шляхом планування поточної ліквідності. За допомогою цього інструменту аналізуються терміни платежів, пов'язаних з фінансовими активами (наприклад, дебіторська заборгованість, інші фінансові активи), а також прогнозовані грошові потоки від операційної діяльності.

Коефіцієнт поточної ліквідності Товариства:

- станом на кінець 2018 року 1,23
- станом на початок 2018 року 3,02

Коефіцієнт поточної ліквідності показує, що на кінець 2018 року Товариство може повністю погасити поточну заборгованість за рахунок найбільш ліквідних обігових коштів (грошових коштів та дебіторської заборгованості). Цей показник відображає спроможність Товариства оплатити поточні зобов'язання при умові своєчасних розрахунків з дебіторами.

Підприємство ліквідне, здатне розрахуватися за своїми поточними зобов'язаннями при настанні терміну їх погашення.

Ризик грошових потоків - це ризик того, що незбалансованість у надходженні та витрачанні грошових коштів призведе до вимушеної нестачі власних грошових коштів та непередбаченої

потреби у зовнішньому кредитуванні.

З метою уникнення ризику грошових потоків Товариство здійснює ефективне управління грошовими потоками, що забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку, сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу підприємства, дозволяє уникнути потреби підприємства в позиковому капіталі.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство діє відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Чинне законодавство України не зобов'язує Товариство мати власний кодекс корпоративного управління, тому Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Згідно зі ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління 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. У зв'язку з цим, посилання на зазначені кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління Товариства визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

Діюча редакція Статуту Товариства затверджена рішенням загальних зборів акціонерів 27 березня 2017 року (протокол № 1 від 27.03.2017 року).

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 про дотримання чи недотримання кодексу корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року не надається, оскільки кодекс корпоративного управління в товаристві не приймався (не затверджувався).

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
----------------------	---------	-------------

	X
Дата проведення	17.04.2018
Кворум зборів	76,9
Опис	<p>Збори скликалися за ініціативою Наглядової ради, відбулися. Пропозиції додаткові до переліку питань порядку денного додатково не надходили. Позачергові збори не скликалися.</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії зборів. 2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2017 рік і визначення основних напрямків роботи на 2018 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 6. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік. 7. Затвердження способу виплати дивідендів. 8. Припинення повноважень голови та членів Правління. 9. Обрання голови та членів правління <p>Прийняті рішення з питань порядку денного відповідно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затверджено лічильну комісію у складі 2-х осіб. 2. Обрано: Головою зборів - Діхтярука В.Б., секретаря зборів - Личко Т.Г., затверджено регламент зборів, голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування, засвідчених згідно статуту. 4. Затвердити звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік і основні напрямки роботи на 2018 рік. Визнати роботу правління задовільною. 5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік та визнати роботу НР задовільною. 6. Затвердити звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визнати роботу Ревізора задовільною. 7. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. 8. Затвердити такий розподіл прибутку Товариства за наслідками фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році: чистий прибуток в розмірі 805 тис. грн.. розподілити таким чином: 638,4 тис. грн. направити на виплату дивідендів, 166,6 тис. грн. залишити на розвиток виробництва. 9. Затвердити такий спосіб виплати дивідендів: виплату дивідендів в розмірі 638,4 тис. грн. здійснити безпосередньо акціонерам пропорційно згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного на дату, визначену Наглядовою Радою. Дивіденди виплачуються до 16 жовтня 2018 року. Повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, розмір, порядок та строк їх виплати здійснюється простим листом. Виплата здійснюється грошовими коштами 10. Припинити повноваження голови та членів Правління: Самойленка А.В., Миненко М.Г., Самойленка Р.А., Личко Т.Г., Ананко В.І. в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.

	11. Обрати н наступний термін 5 років до 17 квітня 2023 року включно правління в складі: Самойленко А.В.- голова правління, Миненко М.Г. - член правління.
--	--

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)	Додаткової інформації немає.	

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 акцій		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)	Додаткової інформації немає.	

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	Позачергові збори не скликалися.	

(зазначити)	
-------------	--

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/в	
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликалися.	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Чергові збори відбулися.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові збори не скликалися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	Додаткової інформації немає.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: комітети не створювалися. Оцінка роботи не проводилася

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У складі Наглядової ради комітети не створювалися.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Діхтярук Віталій	Голова Наглядової ради		X

Борисович			
Опис:	Діючий склад Наглядової ради обраний 27 березня 2017 року черговими зборами акціонерів у кількості 3 чоловік на термін 3 роки		
Герасименко Ганна Миколаївна	Член наглядової ради		X
Опис:	Діючий склад Наглядової ради обраний 27 березня 2017 року черговими зборами акціонерів у кількості 3 чоловік на термін 3 роки		
Ревко Лідія Яківна	Член наглядової ради		X
Опис:	Діючий склад Наглядової ради обраний 27 березня 2017 року черговими зборами акціонерів у кількості 3 чоловік на термін 3 роки		

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) Додаткової інформації немає.		X

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
12.01.2018 року - Затвердити рішення про проведення аудиторської перевірки фінансової звітності за 2017 рік.

19.02.2018 року

1. Скликати річні загальні збори акціонерів 17 квітня 2018 року.
2. Визначити дату складання переліку власників для розсилки повідомлення про збори акціонерам - 05.03.2018 року. Розсилку здійснити простими листами згідно переліку, Затвердити запропонований порядок денний зборів. Затвердити проекти рішень згідно порядку

денного зборів.

02.04.2018 року

1. Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів.
2. Затвердити проекти рішень згідно порядку денного зборів
3. Затвердити форми бюлетенів для голосування.
4. Затвердити склад комісії з реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів.
5. Затвердити склад тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів 17.04.2018 року

17.04.2018 року

1. Встановлено дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 04.05.2018 року
2. Встановлено порядок і строки виплати дивідендів

01.10.2018 року

1. Розглянуто підсумки роботи підприємства за 9 місяців 2018 року та признано роботу задовільною.

28.12.2018 року

1. Провести зупинку заводу у зв'язку з затовареністю на складі готової продукції з 01.01.2019 по 30.04.2019 року.

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Наглядова рада виконує поставлені цілі. Засідання проводяться своєчасно по мірі необхідності. Згідно Статуту Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним. Члени Наглядової ради, в тому числі Голова Наглядової ради працюють ефективно, прийняті ними рішення позитивно впливають на фінансово-господарську діяльність Товариства

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 (запишіть)	Голова наглядової ради - штатний працівник за контрактом.	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Кількісний склад правління - 2 (дві) особи, термін дії повноважень визначається загальними зборами акціонерів. Голова правління Самойленко Анатолій Васильович Член правління Миненко Марія	Голова правління Товариства в межах повноважень, передбачених Статутом здійснює керівництво діяльністю Товариства. Член правління В межах наданих повноважень та компетенції здійснює управління поточною діяльністю Товариства

Григорівна	
<p>Опис Відповідно до чинної редакції Статуту виконавчим органом Товариства є Правління. Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України. Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства (п.7.2.4) обрання та припинення повноважень Голови та членів виконавчого органу належить до виключної компетенції Загальних зборів. У 2018 році засідання правління Товариства проводились регулярно в міру виникнення потреби. Кворум засідань -100 %. Правління Товариства на своїх засіданнях розглядало питання поточної виробничої та фінансово-господарської діяльності в межах своєї компетенції. Порядок прийняття рішень на засіданнях правління - відкритим голосуванням шляхом підняття рук.</p>	

Примітки

Діючий склад правління обраний рішенням загальних зборів акціонерів від 17 квітня 2018 року у кількості двох чоловік на термін 5 років.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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?

	Загальн і збори акціоне рів	Наглядов а рада	Виконав чий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови	так	ні	ні	ні

та членів ревізійної комісії				
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	так
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	ні	так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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	ні	так	так	так	так

відсотками та більше статутного капіталу					
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного 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 (зазначити)	Додаткової інформації немає.	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Ревізор проводив перевірку перед загальними зборами згідно статуту та чинного законодавства до 2017 року. В 2017 році припинено повноваження Ревізора	

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	Самойленко Анатолій Васильович		66,193922
2	Приватне підприємство "Будінвест"	31895008	11,72337
3	Діхтярук Віталій Борисович		8,867481
4	Махоткін Олег Георгійович		8,389097

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
319 200	0	Обмеження відсутні	

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

Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени правління, Голова та члени Ревізійної комісії (Ревізор) (у разі їх обрання).

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради обирається з її членів простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом правління, членом Ревізійної комісії Товариства.

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

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Обрання та припинення повноважень Голови та членів виконавчого органу (Правління) здійснюється Загальними зборами акціонерів.

Кількісний склад правління - 2 (дві) особи, термін дії повноважень визначається загальними зборами акціонерів. Повноваження попереднього складу Правління Товариства діють до затвердження нового складу Правління Товариства, незалежно від закінчення строку повноважень.

Підставами для дострокового припинення повноважень Правління є наступні:

1) рішення Наглядової ради

2) власне бажання члена Правління

3) звільнення з посади Голови правління

4) недотримання вимог чинного законодавства, Статуту Товариства при прийнятті рішень, інші підстави, передбачені чинним законодавством України.

У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень його повноваження здійснює виконуючий обов'язки Голови правління - особа, яка за рішенням Наглядової ради тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління. У разі вибуття у відрядження Голова правління може тимчасово призначити своїм наказом на час своєї відсутності виконуючого обов'язки Голови правління.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, відсутня.

Головний бухгалтер призначається і звільняється згідно наказу Голови правління

9) повноваження посадових осіб емітента

Компетенція, порядок роботи та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Головою правління Товариства або особою, уповноваженою на те загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі тих, що регламентують порядок відносин Товариства з акціонерами;

2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, передбачених чинним законодавством;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 % вартості активів Товариства;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою правління, встановлення розміру його винагороди (у разі його укладання);

9) прийняття рішення про відсторонення Голови та/або члену правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме ці повноваження до обрання Голови та члену правління Загальними зборами;

10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, в разі їх утворення (крім членів Ревізійної комісії (Ревізора) та членів Наглядової ради);

11) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії (для загальних зборів), за винятком випадку скликання позачергових зборів акціонерами;

12) надання пропозиції щодо обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

16) вирішення питань у випадках, передбачених законодавством, у разі злиття, приєднання,

поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

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

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

20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;

24) прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість осіб, визначених законодавством.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

До компетенції Наглядової ради також належить:

а) розгляд звітів Голови правління і актів перевірок (ревізій) Ревізійної комісії;

б) обрання корпоративного секретаря - особи, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та інвесторами (у разі необхідності)

в) ініціювання проведення позачергових перевірок (ревізій) Ревізійною комісією та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

г) затвердження ринкової вартості майна, яким інвестори сплачують за акції Товариства при їх емісії, затвердження ринкової вартості акцій Товариства;

д) ініціювання порушення справи про притягнення до майнової, адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб органів Товариства;

е) прийняття рішення про використання Товариством певних статистичних кодів Класифікації видів економічної діяльності, в тому числі коду основного виду його економічної діяльності, з метою подання документів для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу;

є) здійснення інших дій щодо регулювання і контролю за діяльністю Голови правління Товариства.

Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правління, а також договором, що укладається з Головою та кожним членом Правління.

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, в тому числі:

1) забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

2) підготовка до затвердження на Загальних зборах річного звіту та балансу;

3) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

4) затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом;

5) формування поточних планів діяльності Товариства;

6) розпорядження майном і коштами Товариства відповідно до цього Статуту;

7) затвердження інструкцій та інших внутрішніх нормативних актів з питань, що не входять до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

8) приймання на роботу та звільнення з роботи всіх працівників Товариства, його філій та представництв;

- 9) заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності всіх працівників Товариства, його філій та представництв;
- 10) відкриття рахунків в банках та рахунків в цінних паперах в депозитарних установах і в Центральному депозитарії, розпорядження цими рахунками і підписання розрахункових документів і розпоряджень стосовно них;
- 11) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
- 12) подання на розгляд трудового колективу проекту Колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
- 13) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

Голова правління Товариства в межах повноважень, передбачених Статутом здійснює керівництво діяльністю Товариства.

Повноваження Голови правління:

Голова правління Товариства має право представляти Товариство без довіреності.

Голова правління уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, в тому числі:

- 1) представляти Товариство в його відносинах з юридичними та фізичними особами;
- 2) вести переговори та підписувати договори (правочини) від імені Товариства, з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом;
- 3) видавати довіреності на право вчиняти дії і представництво від імені Товариства;
- 4) видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства накази та розпорядження з питань діяльності Товариства, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві;
- 5) приймати на роботу і звільняти працівників з роботи в Товаристві, встановлювати працівникам Товариства оклади і визначати інші умови оплати праці, визначати повноваження керівників структурних підрозділів та відділів Товариства;
- 6) затверджувати поточні плани Товариства та заходи, необхідні для їх виконання;
- 7) затверджувати штатний розпис та фонд оплати праці працівників Товариства;
- 8) розпоряджатись майном і коштами Товариства в межах, визначених цим Статутом;
- 9) затверджувати внутрішні положення Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства, регламенти, порядки, інструкції, у т.ч. посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови та інші внутрішні документи Товариства в межах, визначених цим Статутом;
- 10) заохочувати та притягувати до дисциплінарної відповідальності працівників;
- 11) визначати цінову політику Товариства;
- 12) підписувати з правом першого підпису фінансові та інші документи Товариства, відкривати будь-які рахунки в установах банку, без довіреності подавати та підписувати позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи;
- 13) затверджувати облікову політику Товариства;
- 14) готувати річні звіти, річну фінансову звітність, пропозиції Наглядовій раді щодо розмірів розподілу прибутку Товариства за підсумками фінансового року;
- 16) приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства, що не віднесені до виключної компетенції інших органів управління Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання, внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змінювати види економічної діяльності юридичної особи, кінцевих бенефіціарних власників тощо;
- 17) здійснювати інші повноваження, покладені на нього рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядовою радою Товариства.

Повноваження Головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2080, видане

на підставі рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001г. №98

**Звіт незалежного аудитора з надання впевненості щодо положень
Звіту про корпоративне управління
ПрАТ «Чернігівський цегельний завод №3» за 2018 рік.**

**Управлінському персоналу,
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку**

Інформація про предмет завдання

Згідно з договором № 1 від 28 лютого 2019 року ПП «Аудиторська фірма «Експрес-Аудит» провела перевірку інформації, включеної до складу Звіту керівництва Приватного акціонерного товариства «Чернігівський цегельний завод №3» (далі по тексту -Товариство), що додається, та включає Звіт про корпоративне управління за 2018 рік.

Звіт про корпоративне управління був підготовлений управлінським персоналом Товариства відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФРУ від 03.12.2013 № 2826 з подальшими змінами та доповненнями.

Метою завдання з надання обґрунтованої впевненості є отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок щодо інформації про предмет перевірки.

Перевірка проводилась з 28 лютого 2019 року по 18 березня 2019 року.

Нами була перевірена наступна інформація:

- щодо застосування та відповідності Кодексу корпоративного управління та практики корпоративного управління Товариства;
- про проведені збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- про персональний склад Наглядової ради та виконавчого органу, про проведені засідання та загальний опис прийнятих рішень;
- про основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
- про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій Товариства;
- про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства;
- про порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- про повноваження посадових осіб Товариства.

Застосовні критерії

Ми перевірили інформацію на відповідність чинному законодавству України, що регулює корпоративне управління, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480 від 23.02.2006 року з подальшими змінами та доповненнями, Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від

22.07.2014 року №955, Положенню "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФРУ від 03.12.2013 № 2826 і дотримання положень Статуту та внутрішніх положень товариства.

Перевірка систем внутрішнього контролю та управління ризиками проведена з метою визначення їх основних характеристик, а не з метою оцінки та висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал підприємства несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту з корпоративного управління відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФРУ від 03.12.2013 № 2826 з подальшими змінами та доповненнями та за таку систему внутрішнього контролю, яку керівництво визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є незалежне надання висновку щодо цієї інформації на основі результатів проведеної перевірки та отриманих доказів.

Наша фірма дотримується вимог МСКЯ 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Опис проведеної перевірки

Ми провели перевірку відповідно до МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Перевірка передбачає виконання належних процедур для одержання відповідних доказів щодо інформації та розкриттів у Звіті про корпоративне управління. Вибір належних процедур залежить від судження аудитора.

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв та відповідності стану корпоративного управління Товариства вимогам діючого законодавства.

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. Відповідно до статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався.

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.

У своїй діяльності Товариство керується Статутом, затвердженим рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 27 березня 2017 року) та чинним законодавством.

Нами було проведено аналітичні процедури та інспектування Статуту Товариства.

Отримані документальні підтвердження проведення загальних зборів акціонерів та перелік розглянутих питань і прийнятих зборами рішень.

Чергові річні загальні збори акціонерів проведені 17 квітня 2018 року, що відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" провести річні загальні збори не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Перелік питань, що були розглянуті на зборах, відповідає затвердженому порядку денному. По кожному питанню порядку денного прийняте відповідне рішення.

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «Чернігівський цегельний завод №3» складає 319200 штук, що становить 100 % від загальної кількості акцій Товариства.

Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента не ідентифіковано.

Отримані запевнення та проведена перевірка інформації про персональний склад Наглядової ради та виконавчого органу.

Наглядова рада Товариства створена рішенням Загальних зборів Товариства від 27 березня 2017 року (протокол загальних зборів №1 від 27.03.2017 р.) у кількості 3 осіб. Голова Наглядової ради обраний рішенням Наглядової ради від 27.03.2017 року.

Виконавчий орган Товариства (правління) обраний загальними зборами акціонерів 17 квітня 2018 року (протокол загальних зборів №1 від 17.04.2018 року) у кількості 2 осіб.

Нами отримані та проаналізовані протоколи засідань та звіти Наглядової ради, протоколи засідань виконавчого органу - правління.

На нашу думку, Наглядова рада та виконавчий орган створені та здійснюють свою діяльність у відповідності з чинним законодавством та Статутом Товариства.

Нами була отримана та проаналізована інформація з реєстру акціонерів для виявлення осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій (5 і більше відсотків), а також отримані відповідні письмові запевнення вищого управлінського персоналу. Інших акціонерів, крім вказаних у Звіті з корпоративного управління, які б володіли значним пакетом акцій, нами не виявлено.

Відповідно до положень Закону України "Про акціонерні товариства" посадовими особами Товариства є фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу (голова та член правління).

Ми порівняли порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства з законодавчо визначеним порядком та порядком, визначеним у Статуті Товариства. Відхилень нами не виявлено.

Шляхом опитування посадових осіб товариства ми визначили їх повноваження та порівняли з повноваженнями, визначеними Статутом. Посадові особи Товариства діяли у межах визначених для них повноважень.

Шляхом тестування ми визначили основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками.

Загальними функціями системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства визначається забезпечення:

- своєчасного та надійного інформаційного підґрунтя для прийняття управлінських рішень стосовно господарської діяльності та корпоративних прав;
- виявлення відхилень від запланованих показників господарської діяльності;
- усунення факторів, що спричиняють відхилення від планів, розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи Товариства.
- контроль за виконанням норм Статуту та інших важливих корпоративних нормативних актів (положень і регламентів);
- контроль за значними угодами і ключовими кадровими рішеннями;
- контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів, наглядової ради, а також найважливіших рішень правління і наказів по Товариству.

Внутрішній корпоративний контроль Товариства здійснюють:

- загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління;
- керівники та працівники структурних підрозділів.

Вказані суб'єкти внутрішнього контролю діють у межах своїх повноважень.

Відповідно до Статуту Товариства для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори акціонерів можуть обирати Ревізора (Ревізійну комісію).

Рішенням загальних зборів акціонерів, що відбулися 27 березня 2017 року (протокол №1 від 27.03.2017 року) були припинені повноваження ревізора Товариства. У зв'язку з відсутністю обов'язковості наявності Ревізора згідно нової редакції Статуту на наступний термін ревізор не обирався.

Проведені процедури та отримані достатні та прийнятні докази стали основою для висловлення думки.

Висновок

На нашу думку, ПрАТ «Чернігівський цегельний завод №3» при складанні Звіту про корпоративне управління дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480 від 23.02.2006 року з подальшими змінами та доповненнями, Положень про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджених рішенням НКЦПФРУ від 03.12.2013 № 2826 з подальшими змінами та доповненнями.

Звіт розкриває достовірно, в усіх суттєвих аспектах:

- основні характеристики системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій Товариства;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- повноваження посадових осіб Товариства

відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955, Положень про розкриття інформації емітентами цінних паперів та Статуту Товариства.

Директор аудиторської фірми „Експрес-Аудит”, аудитор (сертифікат аудитора серії А № 007032, виданий рішенням АПУ №15 від 27.05.1994 р.) Митькевич С.П

м. Чернігів, вул.Ушинського, 9

Тел. (0462) 97-21-09

18 березня 2019 року

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Емітент не є фінансовою установою

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 видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Приватне підприємство "Будінвест"	31895008	14001, Україна, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, м. Чернігів, Щорса, 59/7а	37 421	11,72337	37 421	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Самойленко Анатолій Васильович			211 291	66,193922	211 291	0
Фізична особа			26 778	8,389	26 778	0
Усього			275 490	86,306292	275 490	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	319 200	319 200,00	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини цього майна; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних Зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <p>дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>виконувати рішення Загальних Зборів Акціонерів, інших органів Товариства;</p> <p>виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;</p> <p>не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p>	відсутня
Примітки:				
Інші типи акцій відсутні				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.06.1998	112/24/1/98	Чернігівське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000080329	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	319 200	319 200	100
Опис	<p>Акції на біржах не торгуються. Лістингу і делістингу цінних паперів не було. Протягом звітного періоду акції не випускалися. Товариство власні ЦП не викупало. Перший випуск акцій приватний (закритий). Інші цінні папери, крім акцій, емісія яких підлягає реєстрації не випускалися.</p> <p>Акції обертаються на внутрішньому ринку, фактів переходу прав власності не виявлено. Чинне свідоцтво видане 05.07.2011 в зв'язку з визначенням типу Товариства - приватне.</p>								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Шустик Тетяна Миколаївна	1 182	0,3703	1 182	0
Шустик Віталій Миколайович	1 182	0,3703	1 182	0
Школьна Раїса Василівн	640	0,2005	640	0
Самойленко Анатолій Васильович	211 291	66,1939	211 291	0
Ревко Лідія Яківна	425	0,1331	425	0
Падун Ганна Петрівна	640	8,8674	640	0
Личко Тетяна Георгіївна	939	0,2941	939	0
Діхтярук Віталій Борисович	28 305	8,8674	28 305	0
Усього	244 604	85,297	244 604	0

XII. 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	638 400	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	2	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	638 400	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			17.04.2018	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			04.05.2018	
Спосіб виплати дивідендів			безпосередньо акціонерам	-
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			05.05.2018, 638 400	
Опис	<p>Рішення про виплату дивідендів за попередній звітний період прийнято загальними зборами 17.04.2018 р. Розмір дивідендів - 2 грн. на 1 акцію, усього сума для виплати - 638400 грн. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 04.05.2018 р. визначена Наглядовою радою (протокол Наглядової ради від 17.04.2018). Строк виплати дивідендів - до 16 жовтня 2018 року включно. Дивіденди виплачуються безпосередньо акціонерам Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.</p> <p>На кінець звітного періоду існує заборгованість по виплаті дивідендів, що виникла в зв'язку з незавершеною процедурою успадкування акцій. На кінець звітного періоду не виплачено 4 тис. грн. дивідендів за результатами періоду, що передував звітному в зв'язку з незавершеною процедурою успадкування акцій.</p> <p>На поточну дату рішення про виплату дивідендів ще не прийнято, дивіденди за результатами звітного періоду не виплачені, тому що збори акціонерів ще не відбулися.</p>			

XIII. 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:	1 915	1 927	0	0	1 915	1 927
будівлі та споруди	431	433	0	0	431	433
машини та обладнання	1 403,3	1 368	0	0	1 403,3	1 368
транспортні засоби	67	94	0	0	67	94
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	13,7	32	0	0	13,7	32
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	1 915	1 927	0	0	1 915	1 927
Опис	<p>До основних засобів відносяться предмети вартістю більше 2500 грн., а з 1 вересня 2015 року вартістю більше 6000 грн., строк корисного використання яких перевищує 1 рік.</p> <p>Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс за первісною вартістю.</p> <p>Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добування, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта.</p> <p>У звіті про фінансовий стан основні засоби відображені за первісною та переоціненою (проіндексованою у 1992-1996 роках) вартістю.</p> <p>Переоцінка основних засобів на звітну дату не проводилась. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі та споруди-20 років, машини та обладнання - 4-10 років, транспортні засоби - 5 років.</p> <p>У звітному році Товариством застосовувався прямолінійний метод нарахування амортизації, виходячи з встановлених Товариством строків корисного використання основних засобів.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на 31.12.2018 року становить 7361 тис. грн., на 31.12.2017 -6959, знос на кінець періоду 5434 тис. грн. Нараховано амортизації за рік 1927 тис. грн.</p> <p>Ступінь зносу основних засобів - 73,82%, ступінь використання - 26,17%. Обмежень на використання майна емітента немає. Орендованих основних засобів немає.</p> <p>Відчужень активів не було. Придбавалися основні засоби для виробничих потреб товариства (вагонетки) та виконувався ремонт (поліпшення) обладнання .</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	8 804	8 995
Статутний капітал (тис.грн)	319	319
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	319	319
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації". При здійсненні розрахунку застосовуються методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.04р. № 485.</p> <p>Під вартістю чистих активів акціонерного товариства (далі - АТ) розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.</p>	
Висновок	<p>Визначена у фінансовій звітності вартість Чистих активів Товариства станом на 31.12.2017 року складає 8995 тис. грн., що більше статутного капіталу на 8676 тис. грн.</p> <p>Визначена у фінансовій звітності вартість Чистих активів Товариства станом на 31.12.2018 року складає 8804 тис. грн., що більше статутного капіталу на 8485 тис. грн.</p> <p>Отже, умова перевищення вартості чистих активів над розміром статутного капіталу на 31.12.2018 року Товариством дотримується. 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 (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (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	X	0	X	X

видом):				
Податкові зобов'язання	X	346	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 609	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 955	X	X
Опис	<p>До інших зобов'язань входять: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 232 тис. грн., зобов'язання з одержаних авансів - 878 тис. грн., зобов'язання зі страхування - 63 тис. грн., зобов'язання з оплати праці - 168 тис. грн., поточні забезпечення - 246 тис. грн., розрахунки з учасниками - 4 тис. грн. інші поточні зобов'язання - 18 тис. грн. Заборгованість по розрахунках з бюджетом і заробітною платою є поточною.</p> <p>Заборгованість за кредитами та цінними паперами відсутня</p>			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	цегла	8718 тис. шт.	15021,3	100	7713 тис. шт.	20365	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	сировина	10,2
2	енергія (електроенергія та газ)	27,2
3	заробітна плата	27,9
4	загальновиробничі витрати	30,3
5	Інші	4,4

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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	04071, Чернігівська обл., м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.08.2013
Міжміський код та телефон	044-591-04-04
Факс	044-591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність - діяльність Центрального депозитарію
Опис	Надає послуги як емітенту, задепоновано глобальний сертифікат дематеріалізованого випуску акцій. Діє на підставі Правил ЦД ЦП зареєстрованих НКЦПФР рішенням №2092 від 01.10.2013 зі змінами зареєстрованими рішенням №443 від 08.04.2014, рішенням №903 від 25.06.2015, рішенням від 14.07.17 No 553, рішенням від 10.10.17 No 746, рішенням від 12.12.17 No 876, рішенням від 17.05.18 No 327, рішенням від 12.02.19 No 61)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю <Аудиторська фірма <ЛАНА>
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37418340
Місцезнаходження	14000, Чернігівська обл., м. Чернігів,, пр-т Перемоги, 39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 4413
Найменування державного органу, що видав ліцензію	Аудиторська палата України

або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.12.2010
Міжміський код та телефон	(0462) 4-40-89
Факс	(0462) 4-40-89
Вид діяльності	Надання аудиторських послуг емітенту
Опис	Проводив обов'язковий аудит відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР в 2018 році за результатами 2017 року. Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм №4413 від 23.12.2010 р. сертифікат аудитора серія А№005140 виданий рішенням АПУ від 29.03.2002р.

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД № 3"	за ЄДРПОУ	01296639
Територія	Чернігівська область, Чернігів	за КОАТУУ	7410100000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини	за КВЕД	23.32
Середня кількість працівників: 115			
Адреса, телефон: 14010 м. Чернігів, Попова, 6, (0462) 667332			
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		<input checked="" type="checkbox"/>	
за міжнародними стандартами фінансової звітності		<input type="checkbox"/>	

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	4	4
накопичена амортизація	1002	(4)	(4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5	3
Основні засоби	1010	1 915	1 927
первісна вартість	1011	6 959	7 361
знос	1012	(5 044)	(5 434)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(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
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	1 920	1 930
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 298	6 419
Виробничі запаси	1101	721	1 201
Незавершене виробництво	1102	211	155
Готова продукція	1103	2 366	5 063
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	315	355
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	124	13
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	58	28
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 017	1 315
Готівка	1166	1	5
Рахунки в банках	1167	5 016	1 310
Витрати майбутніх періодів	1170	48	545
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	79	154
Усього за розділом II	1195	8 939	8 829
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	10 859	10 759

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	319	319
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	80	80
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 596	8 405
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	8 995	8 804
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	82	232
розрахунками з бюджетом	1620	524	346
у тому числі з податку на прибуток	1621	167	0
розрахунками зі страхування	1625	78	63
розрахунками з оплати праці	1630	308	168
одержаними авансами	1635	440	878
розрахунками з учасниками	1640	1	4
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	400	246
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	31	18
Усього за розділом III	1695	1 864	1 955
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	10 859	10 759

Примітки: 1. Примітки до Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Концептуальною основою підготовки фінансової звітності Товариства є діючі в Україні Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є українська гривня.

Фінансова звітність складена відповідно з вимогами Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 <Загальні вимоги до фінансової звітності>, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. N 73

1.1. Основні засоби

До основних засобів відносяться предмети вартістю більше 6000 грн., строк корисного використання яких перевищує 1 рік.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс за первісною вартістю.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта.

У звіті про фінансовий стан основні засоби відображені за первісною та переоціненою (проіндексованою у 1992-1996 роках) вартістю.

Переоцінка основних засобів на звітну дату не проводилась.

У звітному періоді Товариством застосовувався прямолінійний метод нарахування амортизації, виходячи з встановлених Товариством строків корисного використання основних засобів.

1.2. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи Товариства оцінені за первісною вартістю.

Амортизація нематеріальних активів нараховується за прямолінійним методом виходячи зі строку корисного використання об'єкту.

1.3. Запаси

Придбані або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом середньозваженої собівартості.

Переоцінка запасів у 2018 році не проводилась.

У Звіті про фінансовий стан запаси відображені за первісною вартістю.

1.4. Дебіторська заборгованість

Товариство не має довгострокової дебіторської заборгованості.

Дебіторської заборгованості пов'язаних сторін Товариство не має.

Резерв сумнівних боргів Товариства нараховується за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

У звітному періоді резерв сумнівних боргів не нарахований через відсутність заборгованості, яку можна класифікувати як сумнівну.

1.5. Зобов'язання

Довгострокових зобов'язань товариство не має.

" Інші поточні зобов'язання" (Рядок 1690) станом на 31.12.2018 року: 18 тис.грн.

Станом на 31.12.2018 р. статутний капітал Товариства складається з 319 200 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. кожна на загальну суму 319 200 грн. Статутний капітал акціонерами сплачений повністю у попередніх звітних періодах. Розмір статутного капіталу відповідає статутним документам. Змін протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу, не відбулося. Права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу, Товариством не визначені.

Керівник

Самойленко А.В.

Головний бухгалтер

Миненко М.Г.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД
№ 3"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2019

01296639

Звіт про фінансові результати**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

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	17 099	21 033
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12 442)	(15 659)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	4 657	5 374
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1 257	678
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(3 424)	(3 504)
Витрати на збут	2150	(1 504)	(1 289)
Інші операційні витрати	2180	(245)	(274)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	741	985
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	741	985
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-294	-180
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	447	805
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	447	805

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7 955	8 890
Витрати на оплату праці	2505	8 608	8 257
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 759	1 612
Амортизація	2515	908	640
Інші операційні витрати	2520	1 001	1 170
Разом	2550	20 231	20 569

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	319 200	319 200
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	319 200	319 200

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1,400380	2,521930
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1,400380	2,521930
Дивіденди на одну просту акцію	2650	2,00	2,00

Примітки: 2. Примітки до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)

2.1. Доходи

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

2.2. Податок на прибуток

Поточний податок на прибуток за 2018 рік розрахований з урахуванням діючої у звітному році ставки податку 18 відсотків.

Відстрочені податкові активи (зобов'язання) у 2018 році не нараховувались через відсутність складників, які б вплинули на оподаткований прибуток у майбутньому.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік Товариством отримано прибуток 447 тис. грн.

Керівник Самойленко А.В.

Головний бухгалтер Миненко М.Г.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД № 3"
за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2019

01296639

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	21 186	23 921
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	37	13
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	516	617
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	2
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	171	89
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9 372)	(9 878)
Праці	3105	(7 176)	(6 397)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 948)	(1 693)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 812)	(5 828)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(461)	(139)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 190)	(2 545)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 161)	(3 144)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(219)	(123)
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	(233)	(226)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 850	498
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	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(253)	(245)
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	-253	-245
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(599)	(602)
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	-599	-602
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-3 702	-349
Залишок коштів на початок року	3405	5 017	5 366
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1 315	5 017

Примітки: Звіт про рух грошових коштів складено у відповідності з НП(С)БО №1 <Загальні вимоги до фінансової звітності> та <Методичними рекомендаціями по заповненню форм фінансової звітності>, затвердженими наказом Мінфіну України від 28 березня 2013 року №433. При заповненні звіту Товариством обрано прямий метод. В звіті наведені дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної та фінансової діяльності Товариства.

До складу грошових коштів на кінець року (1315 тис.грн) включено:
- грошові кошти на поточному рахунку - 1315 тис.грн.;

Керівник

Самойленко А.В.

Головний бухгалтер

Миненко М.Г.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД № 3"
за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01296639

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2018 рік
Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: Розділ не заповнюється -Товариство складає звіт про рух грошових коштів за прямим методом.

Керівник

Самойленко А.В.

Головний бухгалтер

Миненко М.Г.

належна до бюджету відповідно до законодавства									
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	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-191	0	0	-191
Залишок на кінець року	4300	319	0	0	80	8 405	0	0	8 804

Примітки: Звіт про власний капітал складено у відповідності з НП(С)БО №1 <Загальні вимоги до фінансової звітності> та <Методичними рекомендаціями по заповненню форм фінансової звітності>, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року №433.

Станом на 31 грудня 2018 року до складу власного капіталу включено:

Станом на 31.12.2018 р. статутний капітал Товариства складається з 319 200 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. кожна на загальну суму 319 200 грн. Статутний капітал акціонерами сплачений повністю у попередніх звітних періодах. Розмір статутного капіталу відповідає статутним документам.

Змін протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу, не відбулося. Права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу, Товариством не визначені. Форма існування акцій бездокументарна. Випуск акцій здійснено на всю суму статутного капіталу. Державної частки в Статутному капіталі Товариства немає.

Резервний капітал в сумі 80,0 тис.грн., який повністю сформований за рахунок відрахувань з прибутку у відповідності з вимогами Статуту Товариства.

Нерозподілений прибуток в сумі 8804 тис.грн., який виник в результаті господарської діяльності Товариства.

Керівник

Самойленко А.В.

Головний бухгалтер

Миненко М.Г.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 року.

Керівництво відповідає за підготовку фінансової звітності, яка складена відповідно до вимог, які встановлені нормами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та діючими в Україні Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку, а також за подання інформації про основні принципи облікової політики, що застосовуються Товариством.

Під час підготовки фінансової звітності Товариство відповідає за:

- " належний вибір облікової політики;
- " подання інформації включно з даними про облікову політику, у спосіб, який забезпечує доцільність, достовірність, порівнянність та зрозумілість такої інформації;
- " розкриття додаткової інформації, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою відповідно до вимог П(С)БО;
- " Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності;
- " здійснення оцінки щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.

Керівництво також відповідає за:

- " створення, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у всіх підрозділах Товариства;
- " ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точністю розкрити та пояснити операції Товариства та інформацію щодо її фінансового стану, та яка надає керівництву можливість забезпечити відповідність фінансової звітності Товариства вимогам П(С)БО;
- " ведення облікової документації у відповідності до законодавства України;
- " застосування обгрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
- " запобігання і виявлення випадків шахрайства та інших порушень

ця фінансова звітність Товариства за рік, який закінчився 31.12.2018 року була затверджена керівництвом перед оприлюдненням.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
17.04.2018	17.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.04.2018	17.04.2018	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів