

Титульний аркуш

13.12.2024

(дата реєстрації особою електронного документа)

275

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

В.о. Директора

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Гоменюк Тетяна Олегівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

Приватне акціонерне товариство "Ямпільський кар'єр" (03567492) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 20.06.2024, Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://www.03567492.pat.ua>

(URL-адреса вебсайту)

13.12.2024

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- I.1.2. Емітент не випускав цінні папери, за якими надається забезпечення.
- I.1.3. Відсутні особи, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента.
- I.1.5. Товариство не подає у звіті інформацію про рейтингове агенство, та як у його статутному капіталі державної частки немає, товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави і не займає монопольного становища.
- I.1.6. Судових справ, строною який виступав Емітент або його посадові особи у звітному періоді не було, інформація не надається.
- I.1.7. Штрафних санкцій за порушення чинного законодавства у звітному періоді не було, інформація не надається.
- I.2.3. До складу акціонерів Товариства входить менше 100 осіб - корпоративний секретар Наглядовою радою не обирався.
- I.4.6. Емітент не відноситься до переробних підприємств - інформація про обсягивиробництва та реалізації основних видів продукції не надається.
- I.4.7. Емітент не відноситься до переробних підприємств - інформація про собівартість реалізованої продукції не надається.
- I.5. Емітент не приймав участі у створенні інших юридичних осіб.
- I.6. Емітент не має відокремлених підрозділів.
- II.2. У звітному періоді змін прав на акції не відбувалося.
- II.3.2. Уточнення щодо обмежень за акціями відсутні.
- II.3.3. Емітент не здійснював випуск облігацій.
- II.3.4. Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів .
- II.3.5. Емітент не здійснював випуск деривативних цінних паперів.
- II.3.6. Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.
- II.3.7. Емітент не здійснював випуск цільових корпоративних облігацій.
- II.3.8. Емітент не здійснював викуп власних акцій.
- II.3.9. У власності працівників емітента відсутні цінні папери (крім акцій) емітента.
- II.3.11. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.
- II.4.2. Про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакети яких стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не подається, оскільки відповідно до пп. 5 п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.
- II.4.3. Особи, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не змінювались.
- II.4.4. Відсутні фінансові інструменти, пов'язані з акціями товариства.
- III.3. Товариство не залучало аудитора для проведення аудиту фінансової звітності, так як відповідно з підпунктом 20 пункту 35 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, для приватних акціонерних товариств ця умова не є обов'язковою - інформація про аудиторський звіт не надається.
- III.5.2. У звітному періоді інформація про вчинення значних правочинів не виникала.
- III.5.3. Не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснили публічну пропозицію щодо інших цінних паперів.
- III.6. Звіт про платежі на користь держави не заповнюються, оскільки відповідно до пп. 5 п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.
- IV.1.1.1.1. Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління у товариства відсутній
- IV.1.1.1.5. Рада директорів в Товаристві відсутня, інформація не надається.
- IV.1.1.2. У звітному періоді річні загальні збори не скликалися, інформація не надається.
- IV.1.1.3. В Товаристві відсутня інформація про збори власників облігацій та загальний опис, прийнятих

на таких зборах рішень - облігації Товариством не випукалися.

IV.1.1.4.3 В Товаристві комітетів Ради не обирали - інформація про проведені засідання і опис рішень не надається.

IV.1.1.5.1. У Товариства відсутній колегіальний виконавчий орган та його комітети.

IV.1.1.5.2 - У Товариства відсутні інформація про засідання колегіального виконавчого органу та його комітети - їх немає.

IV.1.1.5.3. У Товаристві відсутня інформація про засідання комітетів колегіального виконавчого органу - такого органу немає.

IV.1.1.6. Кількісний склад акціонерів Товариства менше 100 осіб - корпоративний секретар не обирався - інформація відсутня.

IV.1.1.10. Інших посад крім Наглядової ради і Директора немає, інформація про призначення та звільнення інших посад не надається.

IV.1.1.11. Інформація про винагороду членів Наглядової ради не надається, їх повноваження здійснюються на безоплатній основі.

IV.1.1.13. Радника у Товаристві немає - інформація не надається.

IV.1.1.14. Інформація про суб'єкта аудиторської діяльності не надається, не передбачається для приватних акціонерних товариств відповідно до п. 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

IV.1.1.15 Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінпослуг - відсутня, оскільки Товариство не є фінансовою установою.

IV.1.2. Звіт про сталий розвиток не заповнюється, оскільки відповідно до пп. 6 п. 42 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

IV.1.3.1. У структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної дежави зони ризику немає.

IV.1.3.2. В структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику - немає - інформація не надається.

IV.1.3.3. В структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику - немає - інформація не надається.

IV.1.3.4. Засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності їх в структурі власності емітента юридичних немає - інформація не надається.

IV.1.3.5. В органах управління Емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику немає.

IV.1.3.6. Емітент ділових відносин з клієнтами, контрагентами держави зони ризику не має.

IV.1.3.7. Ділових відносин з клієнтами зони ризику, які контролюються державою зони ризику для клієнтів юридичних осіб Емітент не має.

IV.1.3.8. Дочірніх компаній, або відокремлених структурних підрозділів Емітента на території держави зони ризику у Емітента немає.

IV.1.3.9. Фізичних осіб, засновником, учасником або акціонером яких є Емітент разом з особами, визначеними п.п.1-3 п.47 Положення Емітент не має.

IV.1.3.10. Юридичних осіб, засновником, учасником або акціонером яких є Емітент разом з особами, визначеними п.п.1-3 п.47 Положення Емітент не має.

IV.1.3.11. Корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику Емітент не має.

IV.1.3.12. Емітент не має цінних паперів юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

IV.2.1. Інформації щодо корпоративних, акціонерних договорів, укладених акціонерами у Емітента немає.

IV.2.2. Будь-яких договорів або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, що здійснюють контроль над Емітентом у Товариства немає.

IV.2.3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим

особам емітента в разі їх звільнення" не заповнюються, оскільки відповідно до пп. 5 п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

IV.4. У звітному періоді Емітентом не приймалося рішення про виплату дивідендів - інформація не надається.

VII. Річна фінансова звітність поручителя, що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається - боргових цінних паперів не випускав, фінансового поручителя не залучав.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
3. Дивідендна політика
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Ямпільський кар'єр"
2	Скорочене найменування	ПРАТ ""ЯМКАР"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	03567492
4	Дата державної реєстрації	18.12.1997
5	Місцезнаходження	24500, Україна, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, будинок 4. Фактичне: 24500, Україна, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, будинок 4
6	Адреса для листування	24500, Україна, Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, будинок 4
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input checked="" type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	v.yamkar@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://www.03567492.pat.ua
12	Номер телефону	0967705108
13	Статутний капітал, грн	1500620,8
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	11
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	939
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	08.11 - Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю 08.12 - Добування піску, гравію, глини і каоліну 23.70 - Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю
19	Структура управління особи	<input type="checkbox"/> Однорівнева <input checked="" type="checkbox"/> Дворівнева

		Інше
--	--	------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство КБ "Приватбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA663052990000026008006102275
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів - вищий орган управління Товариством. Загальні збори скликаються щорічно до 30 квітня року наступного за звітним.	Структура управління Товариством визначена - як дворівнева структура управління. За дворівневої структури управління органами управління Товариством є: - Загальні збори акціонерів, - Наглядова рада - орган, відповідальний за здійснення нагляду за роботою виконавчого органу, - Одноосібний виконавчий орган (Директор). Дворівнева структура управління передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, які здійснює Директор, та функцій контролю за роботою виконавчого органу, які здійснює Наглядова рада
2	Наглядова рада	Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів в складі трьох осіб строком на три роки. До складу Наглядової ради входить голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради.	Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року, у зв'язку із закінченням терміну повноважень були переобрані всі члени Наглядової ради на повторний термін, строком на 3 роки: -член Наглядової ради Пруський Олександр Мефодійович; -член Наглядової ради - представник акціонера Поляруш Олександр Борисович; -член Наглядової ради- представник акціонера Порошин Олексій Олексійович; Відповідно рішення засідання Наглядової ради від 18.04.2022 року Головою Наглядової ради обрано Пруського Олександра Мефодійовича.

3	Директор	Директор - односібний виконавчий орган - призначається Наглядовою радою на невизначений термін до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради	<p>В.о. Директора Гоменюк Тетяна Олегівна.</p> <p>Відповідно до рішення Наглядової ради від 26.12.2023 року, у зв'язку з поданою заявою, увільнений від роботи та виконання обов'язків директора на період військової служби у зв'язку з мобілізацією відповідно до Указу Президента №69/2022 від 24.02.2022 року, директор Товариства Кищук Валерій Васильович, на посаді був 10,5 років. Директор увільнений від роботи та виконання своїх обов'язків 27.12.2023 року.</p> <p>Відповідно рішення Наглядової ради від 26.12.2023 року на період увільнення директора Кищука В.В. виконання обов'язків директора Приватного акціонерного товариства "Ямпільський кар'єр" покладено на Гоменюк Тетяну Олегівну, протягом останніх 5-ти років займала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Ямпільський кар'єр" Гоменюк Тетяна Олегівна призначена на посаду в.о. директора з 28.12.2023 року в порядку переведення на невизначений термін до припинення її повноважень за рішенням Наглядової ради, як зазначено в п.10.4.1. Статуту Товариства, без звільнення її від виконання своїх основних посадових обов'язків за посадою з правом підпису документів ПрАТ "Ямпільський кар'єр" та правом вчиняти дії від імені юридичної особи (ПрАТ "Ямпільський кар'єр") без довіреності.</p>
4	Ревізор	Ревізор Товариства обирається Загальними зборами акціонерів терміном повноважень на три роки.	<p>Ревізор Поліщук Олександр Михайлович.</p> <p>Зміни відбулися в 2024 році. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів, що проведені дистанційно 29.08.2024 року, у зв'язку із статутними змінами щодо органів управління Товариством, припинені повноваження Ревізора Товариства Поліщука Олександра Михайловича, на посаді був 11 років. Новою редакцією Статуту Товариства посада Ревізора не передбачається.</p>

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Пруський Олександр Мефодійович			1958	Вища	44	ТОВ "Галс", ПрАТ "Ямпільський кар'єр" 30087887; 03567492 Протягом останніх 5-ти років займав посади: заступник директора ТОВ "Галс", голова Наглядової ради ПрАТ "Ямпільський кар'єр".	18.04.2022 Обраний терміном на три роки	Ні
2	Член Наглядової Ради, представник акціонерів	Поляруш Олександр Борисович			1962	Середня спеціальна, Вінницький медичний коледж	41	ТОВ "Галс", ПрАТ "Ямпільський кар'єр" 30087887; 03567492 Протягом останніх 5-ти років займав посади: директор ТОВ "Галс", член Наглядової ради ПрАТ "Ямпільський кар'єр"	18.04.2022 Обраний терміном на три роки	Ні
3	Член Наглядової Ради, представник акціонера	Порошин Олексій Олексійович			1980	Середня спеціальна, Вінницький медичний коледж	22	ТОВ "Галс"; ПрАТ "Ямпільський кар'єр" 30087887; 03567492 Протягом останніх 5-ти років займав посади: менеджер ТОВ "Галс", член Наглядової ради ПрАТ "Ямпільський кар'єр"	18.04.2022 Обраний терміном на три роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	В.о. Директора	Гоменюк Тетяна Олегівна			1982	Вища	15	ПрАТ "Ямпільський кар'єр" 03567492 Протягом 5 останніх років займала посаду: Головний бухгалтер ПрАТ "Ямпільський кар'єр"	28.12.2023 Обрано на невизначений термін	Ні

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ревізор	Поліщук Олександр Михайлович			1966	Незакінчена вища, Київський інститут культури	36	економіст ТОВ "Галс"; ПрАТ "Ямпільський кар'єр" 30087887; 03567492 Протягом останніх 5-ти років займав посади: економіст ТОВ "Галс", Ревізор ПрАТ "Ямпільський кар'єр"	18.04.2022 Обраний терміном на три роки	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	В.о. Директора	Гоменюк Тетяна Олегівна			0	0	0	0
2	Голова Наглядової ради	Прусський Олександр Мефодійович			1 248 478	88,1892	1 248 478	0
3	Член Наглядової Ради	Поляруш Олександр Борисович			0	0	0	0
4	Член Наглядової Ради	Порошин Олексій Олексійович			0	0	0	0
5	Ревізор	Поліщук Олександр Михайлович			0	0	0	0

Організаційна структура

<http://www.03567492.pat.ua>

3. Структура власності

<http://www.03567492.pat.ua>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

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

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

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, становлення, спорудження та виготовлення. До основних засобів відносяться видатки на незакінчені роботи з капітального ремонту, які по його завершенню будуть віднесені на вартість відповідного об'єкта з подальшою амортизацією. Нарухування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з українським податковим законодавством. Запаси включають сировину, матеріали, паливо, запасні частини, незавершене виробництво, тару, готову продукцію, МШП на складі. Запаси обліковуються по собівартості. Собівартість запасів включає витрати на придбання, доставку та переробку. Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовують метод конкретної ідентифікації запасів, що фактично використані. Вартість незавершеного виробництва включає прямі витрати та виробничі накладні витрати. Готова продукція відображається за виробничою собівартістю. Матеріальні цінності, які не мають реалізаційної вартості, активами не визнаються. грошові кошти включають суми грошей в касі і депозитів до запитання. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю, тобто за вирахуванням оцінених сумнівних боргів. Врахування безнадійних боргів здійснюється в той період, коли керівництво підприємства визнало борги, як безнадійні. Дебіторська заборгованість за товари, виконані роботи та надані послуги включає заборгованість за реалізовані в кредит продукцію, товари або надані послуги. Інша дебіторська заборгованість складається із заборгованості, що не пов'язана з продажем продукції. Дохід від реалізації продукції визнається у відповідності з методом нарахувань при відвантаженні продукції. Доход зменшується на суму знижок та повернень продукції покупцями. Доход від надання послуг відображається в обліку, коли надання послуг здійснено. Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до діючого податкового законодавства України, з врахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсовані, або виникли у звітному періоді

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності. Робочого капіталу недостатньо. Фінансування капітальних витрат не здійснювалось. Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власного капіталу. Інвестиції відсутні. . Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Витрат на дослідження та розробки протягом звітного періоду не було.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

Видобуток каменя-пісковика основний вид діяльності. Перспективність виробництва зумовлена збільшенням потреб будівельного ринку на профільну продукцію, яку виготовляє Товариство, та постійним попитом на житлову та промислову нерухомість

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

335,7 тис. грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Інформація відсутня.

4) загальна сума виручки;

403,5 тис. грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

Експорт відсутній

6) залежність від сезонних змін;

Видобуток каменя-пісковика залежить від сезонних змін. Для забезпечення постійної наявності продукції в період найбільш сприятливий для видобування каменя-пісковика Товариство постійно

створює сировинний фонд шляхом накопичення матеріалу, необхідного для первинної обробки.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

Основними клієнтами Товариства є будівельні організації міста Вінниці, Києва, Одеси.

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Послуги Товариства реалізовується 100% на вітчизняному ринку

9) канали збуту;

Канали збуту: - нульового рівня (ми самі продаємо товари кінцевому споживачеві);

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

Основою сировинної бази є родовища каменя-пісковика, які розроблялись підприємством відповідно до спеціального дозволу (ліцензії) на науково промислову розробку та видобуток.

Емітент не здійснює свою діяльність в інших країнах.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Особливості галузі виробництва, в якій функціонує ПрАТ "Ямкар" , полягають у тому, що Товариство несе великі затрати на видобування сировини, які, зокрема, зумовлені систематичним ростом цін на паливно-мастильні матеріали. Обмеженням є також ресурс обладнання, яке потребує постійного ремонту та догляду. Спостерігається й велика залежність кінцевого продукту від вартості сировини, а також її якісного та кількісного складу.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

Впровадження новітніх технологій у виробництво - фінансово важка справа для підприємства, проте систематична конкуренція вимагає постійного залучення технологічних новинок та, по можливості, виділення фінансових асигнувань на їх придбання.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Не визначається.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Основним конкурентом Товариства є фірма "Саланг", продукція якої відповідає всім нормам та вимогам щодо якості, екологічності, немає протипоказань щодо використання у внутрішньому та зовнішньому дизайні житлових та не житлових приміщень.

15) перспективні плани розвитку особи;

Плани подальшого розвитку ПрАТ "Ямкар" передбачають налагодження нової лінії з об'ємного розпилювання блочної сировини пісковиків та виготовлення об'ємних компонентів для внутрішнього та зовнішнього облаштування житлових і не житлових приміщень. Основою сировинної бази є родовища каменя-пісковика, які розроблялись підприємством відповідно до спеціального дозволу (ліцензії) на науково промислову розробку та видобуток.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Товариство не є фінансовою установою, інформація не надається.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків.

Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

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

ПрАТ "Ямкар" планує збільшення об'ємів видобування сировини і побутового каменю. Разом із тим, Товариство нарощуватиме виробничу потужність з метою накопичення базової продукції, готової до реалізації. Подібні перспективні лінії розвитку підприємства передбачають залучення кваліфікованого персоналу, впровадження новітніх технологій в процес виробництва тощо. В наступних роках Товариство планує здійснювати заходи, направлені на розширення виробництва, реконструкцію основних засобів, поліпшення фінансового стану, а саме - освоєння нових видів робіт, залучення нових клієнтів, ремонт техніки і обладнання. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

За останні п'ять років ПрАТ "Ямпільський кар'єр" придбано активів на суму 2691,1 тис. грн., факту вибуття основних засобів не було. Товариство на даний час не планує залучення значних інвестицій та здійснення нових придбань активів із-за їх високої вартості.

Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані із господарською діяльністю товариства.

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

Основні засоби товариства знаходяться за адресою Товариства. На кінець звітного року первісна вартість основних засобів складала 7178,1 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець року складала 1049,7 тис. грн. Знос становив 6128,4 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів 85,37%. Є обмеження на використання основних засобів які передані в оренду.

Термін корисного використання основних засобів переглядається щорічно за наслідками річної інвентаризації. Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Зміни у вартості основних засобів відбулись в основному за рахунок амортизації та модернізації основних засобів першої групи .

Планів капітального будівництва , розширення або удосконалення основних засобів немає.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Проблемами, які впливають на діяльність ПрАТ "Ямкар" , перш за все слід вважати недосконалість чинного законодавства України в сфері земельних правовідносин, державної підтримки та сприяння малому та середньому бізнесу, попередження рейдерських посягань, захисту прав виробників і споживачів, отримання певних видів дозволів на розробку та видобування надр тощо. Разом із тим, у зв'язку з стрімким ростом цін на ринку будівельних матеріалів констатується зниження попиту на продукцію, що виробляється Товариством, поруч із зменшенням платоспроможності потенційних клієнтів. В той же час, постійне підвищення цін на паливно-мастильні матеріали стимулює ріст витрат на транспортування продукції та подорожчання сировини. Ступінь залежності від економічних обмежень значна.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень на товаристві не визначена

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

Усі договори заключені у звітному періоді виконані, невиконаних договорів немає.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність працівників у звітному періоді становить 11 осіб. За сумісництвом, позаштатних працівників та осіб які працюють на умовах неповного робочого часу немає. Фонд оплати праці становив 939,2 тис. грн. Фонд оплати праці у звітному періоді зменшився, у порівнянні з попереднім періодом, за рахунок зменшення кількості працівників.

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не було.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 26.12.2023 року, у зв'язку з поданою заявою, увільнений від роботи та виконання обов'язків директора на період військової служби у зв'язку з мобілізацією відповідно до Указу Президента №69/2022 від 24.02.2022 року, директор Товариства Кищук Валерій Васильович, на посаді був 10,5 років. Директор увільнений від роботи та виконання своїх обов'язків 27.12.2023 року.

Відповідно рішення Наглядової ради від 26.12.2023 року на період увільнення директора Кищука В.В. виконання обов'язків директора Приватного акціонерного товариства "Ямпільський кар'єр" покладено на Гоменюк Тетяну Олегівну, протягом останніх 5-ти років займала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Ямпільський кар'єр" Гоменюк Тетяна Олегівна призначена на посаду в.о. директора з 28.12.2023 року в порядку переведення на невизначений термін до припинення її повноважень за рішенням Наглядової ради, як зазначено в п.10.4.1. Статуту Товариства, без звільнення її від виконання своїх основних посадових обов'язків за посадою з правом підпису документів ПрАТ "Ямпільський кар'єр" та правом вчиняти дії від імені юридичної особи (ПрАТ "Ямпільський кар'єр") без довіреності.

За 2023 рік Товариство отримало 43,5 тис.грн. чистого збитку.

На кінець звітного періоду непокритий збиток становить 996,0 тис. грн.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Видобування. Надається на видобування Русавське-2 родовище	5078	22.12.2009	Міністерство охорони навколишнього природного середовища України	22.12.2029
Видобування. Надається на видобування Порогівське -2 родовище	4902	10.02.2009	Міністерство охорони навколишнього природного середовища України	10.02.2024

Інформація про основні засоби (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:	860,9	1 013,4	0	0	860,9	1 013,4
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	619,7	824,1	0	0	619,7	824,1
транспортні засоби	104,2	71	0	0	104,2	71
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	137	118,3	0	0	137	118,3
2. Невиробничого призначення:	49	36,3	0	0	49	36,3
будівлі та споруди	49	36,3	0	0	49	36,3
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	909,9	1 049,7	0	0	909,9	1 049,7
Додаткова інформація	На кінець звітнього року первісна вартість основних засобів складала 7178,1 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець року складала 1049,7 тис.грн. Знос становив 6128,4 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів 85,37%. Є обмеження на використання основних засобів які передані в оренду.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	504,6	548,1
Статутний капітал, тис.грн	1 500,6	1 500,6
Скоригований статутний капітал, тис.грн	1 500,6	1 500,6
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	33,6	36,5
Співвідношення (у відсотках) вартості	92,6	90,8

чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		
Висновок	<p>Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітний періоди відбувся відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та згідно з П(С)БО 19. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів-Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.</p> <p>Розрахункова вартість чистих активів товариства складає 504,6 тис.грн. Статутний капітал товариства дорівнює 1500,6 тис.грн. Вартість чистих активів на ПрАТ "Ямкар" менша розміру статутного капіталу, що не відповідає нормам діючого законодавства.</p>	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

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 векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	139,6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	10 151,2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	10 290,8	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укреобудінвест"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116, Україна, Київська обл., р-н, м. Київ, вул. Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 490-28-96

Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 66.12 - ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ
Вид послуг, які надає особа	Професійна діяльність на фондовому ринку -депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7 Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 - ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 - КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність - діяльність депозитарія цінних паперів

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича 51 офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0442875670
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ

	ДІЯЛЬНОСТ 62.02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича 51 офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0442875670
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТ 62.02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості бездокументарні іменні	106/02/1/10	1 415 680	1 500 620,80	Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності, фізичні особи України та інших країн, що набули прав власності на акції Товариства в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі неоплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів	Публічної пропозиції немає	д/н

					<p>розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням. Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none">на участь в управлінні Товариством;на отримання дивідендів;на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів;		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; обирати та бути обраними до органів Товариства; розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>кількості простих акцій.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається.</p> <p>Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, без обмежень розпоряджатись акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб.</p> <p>Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або рішенням Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none">· додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства;· виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю;· не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;</p> <ul style="list-style-type: none">· сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;· всебічно сприяти Товариству в його діяльності;· виконувати і інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. <p>Акціонери не відповідають за</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					акцій, шт.	голосу за якими обмежено, шт.	обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
11.10.2010	106/02/1/10	UA4000096028	1 415 680	1 500 620,8	1 248 478	0	0
Додаткова інформація	<p>Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: д/н від</p> <p>Строк обмеження: д/н</p> <p>Характеристика обмеження: Кількість голосуючих акцій , права голосу за якими обмежено - немає.</p> <p>Кількість голосуючих акцій , права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - немає.</p>						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
08.11 - Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю	335,7	83,2

2. Річна фінансова звітність

<http://www.03567492.pat.ua>

4. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного Законодавства

України, а саме: Закону України "Про акціонерні товариства", нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Статуту Товариства. Несе відповідальність не лише перед акціонерами, а й перед іншими зацікавленими сторонами- працівниками, споживачами, державою, тощо.

Війна та її наслідки торкнулися всіх сфер суспільного життя країни. Не стало винятком і наше Товариство.

Оперативний пошук способів покращення ситуації є об'єктивною потребою сьогодення. Відшукати нові ресурси, які можна використати в нових обставинах, нові ідеї, що можуть змінити напрям, або переорієнтація.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Звітний 2023 рік відзначався роботою в складних економічних умовах. Протягом звітного року здійснювались заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків, ефективного використання та управління обіговими коштами, створення беззбиткового механізму управління виробництвом.

Безперервна робота підприємства в умовах війни - є запорукою відновлення та зростання в майбутньому.

Керівництво підприємства у звітному році провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового 2023 року Товариство отримало чистий збиток в сумі 43,5 тис. грн.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Перспективність виробництва зумовлена збільшенням потреб будівельного ринку на профільну продукцію, яку виготовляє Товариство, та постійним попитом на житлову та промислову нерухомість. Видобуток каменя-пісковика залежить від сезонних змін. Для забезпечення постійної наявності продукції в період найбільш сприятливий для видобування каменя-пісковика Товариство постійно створює сировинний фонд шляхом накопичення матеріалу, необхідного для первинної обробки. ПрАТ "Ямпільський кар'єр" формує та підтримує ринок збуту серед підприємств, які займаються капітальним будівництвом та будівельним дизайном. Такі підприємства функціонують на всій території України. Основними клієнтами Товариства є будівельні організації Вінниці, Києва, Одеси, Львову, Закарпаття. На перспективу планується збільшення видобутку каменя-пісковика який є сировинною базою підприємства а це дозволить виробляти більше різних видів продукції призначених для будівництва та дизайну зовнішніх і внутрішніх інтер'єрів

Діяльність Товариства постійно розширюється та оновлюється, вдосконалюється матеріальна база Товариства і з'являються можливості для вдосконалення існуючих та розвитку нових напрямків діяльності.

Плани подальшого розвитку ПрАТ "Ямпільський кар'єр" передбачають налагодження лінії з об'ємного розпилювання блочної сировини пісковиків та виготовлення об'ємних компонентів для внутрішнього та зовнішнього облаштування житлових і не житлових приміщень.

ПрАТ "Ямпільський кар'єр" планує збільшення об'ємів видобування сировини і бутового каменю. Разом із тим, Товариство нарощуватиме виробничу потужність з метою накопичення базової продукції, готової до реалізації. Подібні перспективні лінії розвитку підприємства передбачають залучення кваліфікованого персоналу, впровадження новітніх технологій в процес виробництва, тощо. Товариство планує здійснювати заходи, направлені на розширення виробництва, реконструкцію основних засобів, поліпшення фінансового стану, а саме - освоєння нових видів робіт, залучення нових клієнтів, ремонт техніки і обладнання. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

Окрім того, запровадження військового стану на території України у зв'язку із вторгненням військ Російської Федерації може кардинально змінити всі плани Товариства, так як Товариство знаходиться практично в прикордонній зоні і готувати далекоглядні плани практично неможливо.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат
Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів немає.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

З часу свого виникнення підприємницька діяльність завжди зазнає впливу дії різних факторів або, так званих, - ризиків. Нині без ризикової підприємницької діяльності не існує.

Хеджування - діяльність, яка спрямована на створення захисту від можливих втрат у майбутньому, тобто це дії Товариства з мінімізації цінових ризиків.

Укладення деривативів та вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів Товариством не здійснювалось.

Для забезпечення фінансової стабільності в країнах з високим розвитком економіки набув поширення метод управління ризиками - хеджування. Хеджування є результатом функціонування та розвитку ринку похідних строкових контрактів. Такий метод управління ризиками на товариства відсутній.

У зв'язку із непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на

зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

Для нашого Товариства, яке не здійснює операцій на фондовому ринку з цінними паперами та валютою, не торгує нафтою, газом, металом та електроенергією, лише ціна на електроенергію, яку споживає Товариство істотно впливає на вартість наших послуг. Для мінімізації саме цієї складової у вартості послуг Товариство проводить комплекс енергозберігаючих заходів, заключає договори на придбання матеріалів та запасних частин з виробниками та основними постачальниками.

Фінансові ризики завжди пов'язані з небезпекою втрати грошових коштів. Необхідною умовою досягнення успіхів у сфері діяльності, яка характеризується підвищеною ризиковістю, є створення та вдосконалення систем управління ризиками, що дозволяють виявити, оцінити та проконтролювати ризик. До основних ризиків у реалізації продукції Товариством відносяться недобросовісність потенційних клієнтів у процесі грошових розрахунків, недостатня кваліфікованість та добросовісність працівників, залучених до виробництва тощо. З метою попередження оголошених вище ризиків діяльності Товариство створило систему наказів про заохочення дотримання працівниками трудової дисципліни, щодо страхування від недобросовісності клієнтів в процесі грошових розрахунків - повноваження покладені на директора, який до укладення договорів вивчає ринок, кредитну історію потенційних клієнтів, їх відповідальне ставлення до взятих на себе зобов'язань, рекомендації та стабільність в розрахунках за попередні договори.

З методів управління ризиками на рівні підприємства також використовуються такі методи:

- детальний аналіз партнерів по бізнесу (повноваження покладені на Наглядову раду Товариства);
- захист своєї ін-сайт інформації від конкурентів (повноваження покладені на директора Товариства);
- введення енергозберігаючих технологій;
- залучення висококваліфікованих спеціалістів;
- максимальне використання минулого досвіду та практики у прийнятті бізнес-рішень;
- заключення договорів з виробниками продукції без участі посередників;
- вивчення позитивного досвіду конкурентів в управлінні ризиками.

Система внутрішнього контролю ПрАТ "Ямпільський кар'єр" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ "Ямпільський кар'єр" система внутрішнього контролю реалізована шляхом:

- контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Відповідального працівника з внутрішнього контролю у Товаристві не призначено.

Політика ПрАТ "Ямпільський кар'єр" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "Ямпільський кар'єр" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись в наслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "Ямпільський кар'єр" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "Ямпільський кар'єр" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування

інструментарію щодо його пом'якшення.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

Ринковий ризик. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.

Кредитний ризик полягає у тому, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти у банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залуцає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Щодо цінових ризиків.

Значною статтею витрат на підприємстві є витрати на придбання металу, електроенергії. Ціни на метал, електроенергію постійно зростають, а це суттєво впливає на встановлення ціни на вироби та послуги Товариства, що може призвести до втрати замовлень або значного їх скорочення. Керівництво докладає максимуму зусиль для акумулювання коштів на непередбачені витрати, акумулювання матеріалів.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Практики корпоративного управління Емітента, застосовувану понад визначені законодавством вимоги немає. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах

		акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та цим статутом; участь у розподілі прибутку Товариства, зокрема, отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або вартості частини майна; отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства; придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; вимогу обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством; інші права, встановлені статутом та законодавством
Права міноритарних акціонерів	так	Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників акцій: кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав; на кожну акцію одного типу/класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформуванню поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів. Від дати надсилання повідомлення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами,

		необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід розкривалися після затвердження Наглядовою радою кандидатів до складу органів управління за 4 дні до проведення загальних зборів у бюлетені для кумулятивного голосування.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Особи мають можливість отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно, за допомогою засобів електронного зв'язку
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	Керівник, більшість членів Наглядової ради брали участь у річних загальних зборах, якщо збори проводилися очні.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	Така можливість акціонерам, які беруть участь у загальних зборах, надавалась при очних загальних зборах.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Детальний регламент проведення загальних зборів визначено Статутом Товариства та Положенням про загальні збори
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол загальних зборів та протокол про підсумки голосування протягом 5 робочих днів розміщується на власному сайті Товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Адреса вебсайту http://www.03567492.pat.ua Товариства яка забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри	ні	Наглядовою Радою не затверджувалася політика взаємодії з акціонерами. Взаємовідносини між Товариством та

взаємовідносин між особою та її акціонерами		акціонерами визначено Статутом Товариства та законодавством.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Відділ з питань взаємодії з інвесторами /акціонерами не створювався. Взаємодія з інвесторами/акціонерами забезпечується власниками, Директором та Наглядовою радою Товариства.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Принципи щодо дій у разі пропозиції щодо поглинання не визначені внутрішніми документами Товариства, такі дії будуть вчинятися відповідно до законодавства України.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Наглядовою радою не затверджувалася політика взаємодії зі стейкхолдерами
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Перелік стейкхолдерів не визначався: налагодження взаємодії у вирішенні будь-яких питань фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Директором Товариства
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Члени наглядової ради не входять до складу Наглядових рад інших юридичних осіб
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Облік відвідування засідань Наглядової ради не ведеться. У Товаристві зберігаються Протоколи засідань Наглядової ради та прийнятих на них рішень.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і	так	Статут Товариства та Положення "Про Наглядову раду" визначають і пояснюють обов'язки членів наглядової ради

дотримуватися принципу лояльності стосовно особи		
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядовій раді та її членів забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна для ефективного виконання своїх обов'язків
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його Виконавчого органу шляхом проведення засідань, доведення планів, заслуховування звітів виконавчого органу щодо їх виконання.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Статут товариства не містить таких обмежень.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Критерії вимог до членів Наглядової ради визначено у Статуті та Положенні про Наглядову раду
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Члени Наглядової ради обираються рішенням загальних зборів товариства шляхом кумулятивного голосування в строки, визначені чинним законодавством, або достроково - в разі потреби
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Формалізована процедура перевірки кандидатів у члени Наглядової ради відсутня. Вимоги формують безпосередньо акціонери які висувають кандидатуру.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Залучення зовнішніх радників не передбачається.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Плани наступництва для членів Наглядової ради та виконавчого органу Наглядовою радою не розробляються
Наглядовою радою затверджено	ні	Політика щодо різноманіття складу

політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу		Наглядової ради не затверджувалася
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Відсутня дана практика.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	так	Незалежні члени Наглядової ради становлять не менше половини.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Відсутня практика.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	План навчання Наглядова рада не розробляє
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	так	Голову Наглядової ради обирають голосуванням на засіданні членів Наглядової ради, обраних Загальними зборами акціонерів товариства.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Спосіб комунікації визначається Головою Наглядової ради та акціонерами самостійно.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Посада корпоративно секретаря не передбачається.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети Наглядовою радою не створені та не є затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері	ні	Комітет з питань аудиту Наглядовою радою не створений.

фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками		
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітет з питань аудиту Наглядовою радою не створений.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітет з призначень Наглядовою радою не створений.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітет з питань винагороди Наглядовою радою не створений.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітет з питань ризиків не створювався
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Щорічна стратегія розвитку Товариства на наступний рік розробляється спільно Директором Товариства та Наглядовою радою Товариства .
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада формує планові показники ефективності діяльності Товариства протягом року та контролює рівень виконання.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Директор регулярно звітує Наглядовій раді про хід виконання.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Будь-які значні події в Товаристві попередньо погоджуються з Наглядовою радою, а в разі неможливості - в найкоротші терміни доводяться виконавчим органом до відома голови та членів Наглядової ради.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати відповідно штатного розпису
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є	ні	Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради

фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників		виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що їй повинна розкривати особа	так	Політика щодо розкриття інформації відсутня. Товариство визначає інформацію, яка розкривається та оприлюднюється згідно із чинним законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	Належить ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності; - забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, що включає виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок зовнішнім аудитором.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Адреса вебсайту Товариства http://www.03567492.pat.ua . Розділ: Інформація для акціонерів та стейкхолдерів.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю" в Товаристві немає. Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Особами, відповідальними за ведення бухгалтерського обліку Товариства, є В.о.Директора
Рада (невиконавчі директори ради	так	Залучення внутрішнього та зовнішнього

директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора		аудитора належить до компетенції Наглядової ради
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Відповідні питання обговорюються та є на контролі в.о.Директора
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Окремого Положення про "Систему управління ризиками емітента" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків в Товаристві не затверджувалася.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Звіт про управління ризиками не розглядається
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	В Товаристві не затверджувався та не оприлюднювався кодекс етики
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Процедура анонімного повідомлення про неправомірну поведінку не передбачена внутрішніми документами Товариства, але Товариство сприяє безпечному повідомленню будь-якої особи про неправомірну та/або неетичну поведінку та вживає заходів щодо запобігання неправомірної та/або неетичної поведінки посадових осіб Товариства.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Окремого документу про політику щодо запобігання корупції не затверджено
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в Товаристві немає, запобігання конфлікту інтересів здійснюється на підставі Статуту Товариства та чинного законодавства.

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Пруський Олександр Мефодійович, перебував на посаді протягом всього			X			

звітнього періоду.						
Поляруш Олександр Борисович, перебував на посаді протягом всього звітнього періоду						
Порошин Олексій Олексійович, перебував на посаді протягом всього звітнього періоду						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітньому періоді:	4
з них очних:	4
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Протягом 2023 звітнього року відбулося 4 засідань Наглядової ради: 03.02.2023 року: прийняли рішення про зобов'язання директора підготувати Звіт керівництва та Звіт з корпоративного управління Товариства за 2022 рік для подальшого його затвердження Наглядовою радою; 24.02.2023 року: прийняли рішення про затвердження Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства за 2022 рік; 27.03.2023 року : прийняли рішення про затвердження річної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2022 році; 26.12.2023 року прийняли рішення увільнити від роботи та виконання обов'язків директора на період військової служби у зв'язку з мобілізацією директора Товариства Кищука Валерія Васильовича, та призначили на посаду в.о. директора з 28.12.2023 року в порядку переведення на невизначений термін до припинення її повноважень за рішенням Наглядової ради Гоменюк Тетяну Олегівну, без звільнення її від виконання своїх основних посадових обов'язків за посадою головного бухгалтера з правом підпису документів ПрАТ "Ямпільський кар'єр" та правом вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності.

Звіт ради

Наглядова рада є органом управління Акціонерного товариства, яке представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Директора.

За звітний рік Наглядової рада скликала засідання Наглядової ради, на яких розглядалися питання згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду" Затверджувалися всі ключові рішення, які приймалися Директором Товариства, необхідні для успішної його роботи, а також розглядалися ті питання, які виходили за межі компетенції виконавчого органу.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року, у зв'язку із закінченням терміну повноважень були переобрані всі члени Наглядової ради на повторний термін, строком на 3 роки:

-член Наглядової ради Пруський Олександр Мефодійович, що володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 88,189%;

-член Наглядової ради - представник акціонера Поляруш Олександр Борисович, який є представником акціонера Пруського Олександра Мефодійовича, який володіє 88,189% статутного капіталу Товариства ;

-член Наглядової ради- представник акціонера Порошин Олексій Олексійович, який є представником акціонера Пруського Олександра Мефодійовича, який володіє 88,189% статутного капіталу Товариства.

Діяльність Наглядової ради не зумовила значних змін у фінансово-господарській діяльності товариства.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	В.о. Директора Гоменюк Тетяна Олегівна, перебувала на посаді з 28.12.2023 року
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	<p>Директор є одноосібним виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.</p> <p>Майже протягом всього звітного періоду посаду Директора обіймав Кищук Валерій Васильович, який на цій на посаді був 10,5 років і який успішно здійснював керівництво поточною діяльністю Товариства, та був звільнений від роботи та виконання обов'язків Директора на період військової служби у зв'язку з мобілізацією відповідно до Указу Президента №69/2022 від 24.02.2022 року. Директор звільнений від роботи та виконання своїх обов'язків 27.12.2023 року.</p> <p>В.о. Директора Гоменюк Тетяна Олегівна, перебувала на посаді з 28.12.2023 року. Протягом відповідного терміну перебування на посаді, ключових рішень не приймала.</p> <p>Директор за погодженням з Наглядовою Радою:</p> <p>від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо, вартість яких складає від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;</p> <p>приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;</p> <p>приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;</p> <p>. Директор:</p> <p>несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;</p> <p>веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;</p>

	<p>розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;</p> <p>організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;</p> <p>представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;</p> <p>відкриває рахунки в банках;</p> <p>організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;</p> <p>визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;</p> <p>подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;</p> <p>призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;</p> <p>забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;</p> <p>розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;</p> <p>вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.</p> <p>Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.</p>
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	

Звіт виконавчого органу

Товариство здійснює господарську діяльність відповідно до мети та предмету діяльності, визначених Статутом Товариства. Перспективність подальшого розвитку залежить від прийняття та виконання адекватних управлінських рішень, ефективної фінансової, інвестиційної політики, покращення кадрового забезпечення. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

Майже протягом всього звітнього періоду посаду Директора обіймав Кищук Валерій Васильович, який вирішував питання поточної діяльності Товариства; забезпечував виконання рішень, прийнятих Загальними зборами, Наглядовою Радою; приймав участь у затвердженні внутрішніх нормативних документів та положень Товариства; діяв в інтересах Товариства, акціонерів та клієнтів сумлінно з урахуванням вимог чинного законодавства України; своєчасно надавало Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність Товариства; виконував інші зобов'язання, передбачені внутрішніми документами Товариства та/або чинним законодавством України. Директор прагнув спрямувати свою діяльність на здобуття тих результатів, які би наближали Товариство до повного та своєчасного виконання основних напрямів його діяльності на звітній рік.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 26.12.2023 року, у зв'язку з поданою заявою, увільнений від роботи та виконання обов'язків директора на період військової служби у зв'язку з мобілізацією відповідно до Указу Президента №69/2022 від 24.02.2022 року, директор Товариства Кищук Валерій Васильович, на посаді був 10,5 років і який успішно здійснював керівництво поточною діяльністю Товариства. Директор Кищук Валерій Васильович увільнений від роботи та виконання своїх обов'язків 27.12.2023 року.

Відповідно рішення Наглядової ради від 26.12.2023 року на період увільнення директора Кищука В.В. виконання обов'язків директора Приватного акціонерного товариства "Ямпільський кар'єр" покладено на Гоменюк Тетяну Олегівну, протягом останніх 5-ти років займала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Ямпільський кар'єр" Гоменюк Тетяна Олегівна призначена на посаду в.о. директора з 28.12.2023 року в порядку переведення на невизначений термін до припинення її повноважень за рішенням Наглядової ради, як зазначено в п.10.4.1. Статуту Товариства, без звільнення її від виконання своїх основних посадових обов'язків за посадою з правом підпису документів ПрАТ "Ямпільський кар'єр" та правом вчиняти дії від імені юридичної особи (ПрАТ "Ямпільський кар'єр") без довіреності.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	д/н
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	д/н
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	д/н
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього	ні

контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Особами, відповідальними за ведення бухгалтерського обліку Товариства є Директор та бухгалтер Товариства. Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	д/н
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	д/н
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	д/н

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Пруський Олександр Мефодійович			88,1892	88,1892

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Кількість акціонерів:97 осіб.			Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні .

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Гоменюк Тетяна Олегівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	В.о. Директора
Дата вступу на посаду	28.12.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0,8 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0,8 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну	Змінна частина винагороди не нараховується. В.О.Директора отримує винагороду у вигляді заробітної

частину винагороди	плати відповідно до укладеного з нею контрактом. В.о. Директора Гоменюк Тетяна Олегівна перебувала на посаді у звітному періоді з 28.12.2023 року.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагорода або ж компенсація, яка має бути виплачена у разі звільнення В.о. Директора не передбачається.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не складається та не розміщується на власному сайті Товариства.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 1

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Статут товариства
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Річні загальні збори акціонерів, що відбулися дистанційно 29.08.2024 року
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	29.08.2024 д/н
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Відповідно до Статуту Товариства: 16.8. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	Статут товариства
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	Річні загальні збори акціонерів, що відбулися дистанційно 29.08.2024 року
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	29.08.2024 д/н
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	Відповідно до Статуту Товариства: 9. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА 9.1. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір

дивідендів.

9.2. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

9.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Товариство здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

9.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку визначається рішенням Наглядової ради але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

9.5. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

9.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;
- майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

	Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: 1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 102 Закону України "Про акціонерні товариства"; 2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.
--	---

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут	Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів Товариства та інші положення стосовно Товариства і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.	http://www.03567492.pat.ua
2	Положення "Про загальні збори"	Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також прийняття ними рішень.	http://www.03567492.pat.ua
3	Положення "Про Наглядову раду"	Положення регламентує призначення, компетенцію, порядок роботи, скликання і проведення засідань, прийняття рішень, відповідальність членів Наглядової ради та інші питання організації діяльності Наглядової ради	http://www.03567492.pat.ua
4	Положення "Про виконавчий орган"	Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Директора Товариства. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і визначає повноваження і обов'язки Директора.	http://www.03567492.pat.ua

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4

1	<p>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</p> <p>Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.</p> <p>II. Текст повідомлення.</p> <p>1. Дата прийняття рішення: 26.12.2023 року</p> <p>2. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Ямпільський кар'єр".</p> <p>3. Зміст рішення: Відповідно до рішення Наглядової ради від 26.12.2023 року, у зв'язку з поданою заявою, увільнений від роботи та виконання обов'язків директора на період військової служби у зв'язку з мобілізацією відповідно до Указу Президента №69/2022 від 24.02.2022 року, директор Товариства Кищук Валерій Васильович, паспорт АВ 056617, виданий 13.01.2000 Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх п'яти років займав посаду директор ПрАТ "Ямпільський кар'єр", на посаді був 10,5 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0%. Директор увільнений від роботи та виконання своїх обов'язків 27.12.2023</p>	27.12.2023	http://www.03567492.pat.ua
---	---	------------	---

<p>року.</p> <p>Посадова особа, повноваження якої припинено, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Згідно рішення Наглядової ради від 26.12.2023 року на період увільнення директора Кишука В.В. виконання обов'язків директора Приватного акціонерного товариства "Ямпільський кар'єр" покладено на Гоменюк Тетяну Олегівну, паспорт АВ №967610 виданий 30.09.2011 року Ямпільським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Ямпільський кар'єр", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0%.</p> <p>Гоменюк Тетяна Олегівна призначена на посаду в.о. директора з 28.12.2023 року в порядку переведення на невизначений термін до припинення її повноважень за рішенням Наглядової ради, як зазначено в п.10.4.1. Статуту Товариства, без звільнення її від виконання своїх основних посадових обов'язків за посадою з правом підпису документів ПрАТ "Ямпільський кар'єр" та правом вчиняти дії від імені юридичної особи (ПрАТ "Ямпільський кар'єр") без довіреності.</p>		
--	--	--

	Призначена посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.		
--	--	--	--

**Фінансова звітність
малого підприємства**

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2024.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Ямпільський кар'єр"	за ЄДРПОУ	03567492
Територія		за КАТОТТГ	UA0508011 0010069634
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю	за КВЕД	08.11

Середня кількість працівників, осіб: 11

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 24500, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, будинок 4, 0967705108

1. Баланс
на 31.12.2023 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД | 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	909,9	1049,7
первісна вартість	1011	6844,4	7178,1
знос	1012	(5934,5)	(6128,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	909,9	1049,7
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1253,5	3161,2
у тому числі готова продукція	1103	858,4	2729,1
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	269,1	258,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	124,6	235,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0

Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	5,9	3,1
Витрати майбутніх періодів	1170	7101,1	6087,2
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	8754,2	9745,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	9664,1	10795,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1500,6	1500,6
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-952,5	-996
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	548,1	504,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	657,7	666
розрахунками з бюджетом	1620	288,7	139,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	31,8	6,1
розрахунками з оплати праці	1630	156,7	22,4
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	7981,1	9456,7
Усього за розділом III	1695	9116	10290,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	9664,1	10795,4

Примітки: д/н

2. Звіт про фінансові результати
за 2023 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	335,7	1627,6
Інші операційні доходи	2120	67,8	71,2
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	403,5	1698,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(298,8)	(993,1)
Інші операційні витрати	2180	(128,7)	(756,3)
Інші витрати	2270	(19,5)	(4,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(447)	(1753,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-43,5	-55
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-43,5	-55

Примітки: д/н

Керівник

Гоменюк Тетяна Олегівна

Головний бухгалтер

Гоменюк Тетяна Олегівна

