

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління		Ганський Валерій Францович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	30.04.2013
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Омелянівський гранітний кар'єр"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

31638386

1.4. Місцезнаходження емітента

Житомирська, Коростенський район, 11560, с. Горщик, вул. Заводська, буд.15

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

04142 55936 04142 55936

1.6. Електронна поштова адреса емітента

omelg@frz.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		14.04.2013
		(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 77 (1581)	22.04.2013
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці	www.ogk.ho.ua	29.04.2013
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

- а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
- б) інформація про державну реєстрацію емітента X
- в) банки, що обслуговують емітента X
- г) основні види діяльності X
- г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
- д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
- е) інформація про рейтингове агентство
- є) інформація про органи управління емітента

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

4. Інформація про посадових осіб емітента:

- а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
- б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X

6. Інформація про загальні збори акціонерів X

7. Інформація про дивіденди

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

9. Відомості про цінні папери емітента:

- а) інформація про випуски акцій емітента X
- б) інформація про облігації емітента
- в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- г) інформація про похідні цінні папери
- г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
- д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

- а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
- б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
- в) інформація про зобов'язання емітента X
- г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
- г) інформація про собівартість реалізованої продукції X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

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

14. Інформація про стан корпоративного управління X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

- а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

В складі річної інформації Емітента відсутні: - Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств - так як Емітент не входить до складу об'єднань. - Інформація про рейтингове агентство - так як Товариство не уклало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцінку, у статутному капіталі емітента відсутня державна частка, емітент не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольного (домінуючого) становища. - Інформація про органи управління емітента - так як заповнення даного підрозділу річної інформації акціонерними товариствами не передбачено. - Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) - так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено. - Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці - так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено. - Інформація про дивіденди - так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено. - Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент - так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено. - Інформація про облігації емітента - так як Товариство випуск облігацій не здійснювало. - Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - так як Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались. - Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - так як Товариство протягом звітного періоду не здійснювало викуп власних акцій. - Інформація про похідні цінні папери - так як Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались. - Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів, так як випущені Емітентом цінні папери існують в бездокументарній формі. - Опис бізнесу - так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання

такої інформації в складі річної інформації не передбачено; - Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду - так як протягом звітного періоду особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери не виникало. - Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів - так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено; - Інформація про випуски іпотечних облігацій; Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття; Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття; Інформація про випуски іпотечних сертифікатів; Інформація щодо реєстру іпотечних активів - так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено. - Основні відомості про ФОН; Інформація про випуски сертифікатів ФОН; Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН; Правила ФОН - так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено. - Фінансова звітність емітента, яка складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, так як Емітент складає фінансову звітність відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку. - Звіт про стан об'єкта нерухомості - так як Товариство цільові облігації не розміщувало.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Омелянівський гранітний кар"єр"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Омелянівський гранкар"єр"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

11560

3.1.5. Область, район

Житомирська , Коростенський район

3.1.6. Населений пункт

с. Горщик

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Заводська, буд.15

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

A00 №809218

3.2.2. Дата державної реєстрації

12.04.2002

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Коростенська районна державна адміністрація Житомирської області

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

5400000

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

5400000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

3.3.2. МФО банку

380805

3.3.3. Поточний рахунок

26004256579

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

відсутній

3.3.5. МФО банку

д/н

3.3.6. Поточний рахунок

д/н

3.4. Основні види діяльності

08.11	ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ
23.70	РІЗАННЯ, ОБРОБЛЕННЯ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ
46.90	НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Видобування гранітів, придатних для виробництва блоків та облицювальних виробів з них	2872	17.12.2002	Міністерство охорони навколишнього природного середовища	17.12.2016
Опис	Після закінчення терміну дії ліцензії Товариство планує продовжити її шляхом отримання нової Ліцензії			

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ганський Валерій Францович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

BM 872978 16.03.2000 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській обл.

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Омелянівський гранітний кар'єр", головний інженер

6.1.8. Опис

До повноважень посадової особи як голови правління відноситься керівництво діяльністю Товариства, представлення його інтересів у відносинах з іншими організаціями. Обов'язками голови правління є організація виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Розмір виплаченої винагороди - 17,1 тис. грн. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає - 39 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа - головний конструктор, головний інженер. В звітному році голова правління Товариства не змінювався. Посадові особи Товариства судимостей за корисливі і посадові злочини не мають.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер, член правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Іскоростенська Любов Іванівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

BM 726490 01.04.1999 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській обл.

6.1.4. Рік народження**

1957

6.1.5. Освіта**

середня спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Омелянівський гранітний кар'єр", головний бухгалтер

6.1.8. Опис

До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного використання виробничих

потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи як члена правління викладено в Статуті Товариства. До повноважень посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Розмір виплаченої винагороди - 20,5 тис. грн. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає - 37 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа - податковий інспектор. В звітному році змін щодо даного члена правління не було, головний бухгалтер Товариства не змінювався. Посадові особи Товариства судимостей за корисливі і посадові злочини не мають.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шатило Анатолій Вікторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 349295 17.04.1997 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській обл.

6.1.4. Рік народження**

1949

6.1.5. Освіта**

середня спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Омельянівський гранітний кар'єр", механік

6.1.8. Опис

До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Винагороду за виконання обов'язків посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає - 36 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа - механік, начальник цеху. В звітному році змін щодо даного члена правління не було. Посадові особи Товариства судимостей за корисливі і посадові злочини не мають.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гутник Валерій Євгенович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 201866 26.02.2003 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДАТП "Автомехбаза", директор

6.1.8. Опис

До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками голови Наглядової ради є координація діяльності Наглядової ради для належного виконання Радою своїх функцій, зокрема скликання засідань наглядової ради, головування на них, затвердження порядку денного засідань, організація ведення протоколів засідань наглядової ради. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Винагороду за виконання обов'язків посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа обіймає посаду на іншому підприємстві та працює директором ТОВ "УКК" (м. Київ, вул. Сагайдачного, 25, кв.21). Загальний стаж роботи посадової особи складає - 28 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа - директор. В звітному році голова наглядової ради не змінювався. Посадові особи Товариства судимостей за корисливі і посадові злочини не мають.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шагалов Олександр Юхимович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 710802 06.02.1998 Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Принт-Флекс", головний інженер

6.1.8. Опис

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Винагороду за виконання обов'язків посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа обіймає посаду на іншому підприємстві та працює заступником директора ТОВ "УКК" (м. Київ, вул. Сагайдачного, 25, кв.21). Загальний стаж роботи посадової особи складає - 34 роки. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа - інженер-механік, інженер-конструктор, заступник директора. В звітному році змін щодо даного члена Наглядової ради не було. Посадові особи Товариства судимостей за корисливі і посадові злочини не мають.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андрійвський Анатолій Євгенович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВН 456778 03.04.2009 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській обл.

6.1.4. Рік народження**

1963

6.1.5. Освіта**

середня

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Омелянівський гранітний кар'єр", колій блоків

6.1.8. Опис

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Винагороду за виконання обов'язків посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає - 25 років. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа - колій блоків. В звітному році змін щодо даного члена Наглядової ради не було. Посадові особи Товариства судимостей за корисливі і посадові злочини не мають.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шибасва Наталія Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 650555 15.01.1999 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській обл.

6.1.4. Рік народження**

1962

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Омелянівський гранітний кар'єр", бухгалтер

6.1.8. Опис

До повноважень голови ревізійної комісії відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками голови Ревізійної комісії є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Винагороду за виконання обов'язків посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає - 33 роки. Перелік попередніх посад, які займала дана посадова особа - бухгалтер, економіст. В звітному році голова Ревізійної комісії Товариства не змінювалась. Посадові особи Товариства судимостей за корисливі і посадові злочини не мають.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Голова правління	Ганський Валерій Францович	ВМ 872978 16.03.2000 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській обл.		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер, член правління	Іскоростенська Любов Іванівна	ВМ 726490 01.04.1999 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській обл.		0	0	0	0	0	0
Член правління	Шатило Анатолій Вікторович	ВМ 349295 17.04.1997 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській обл.		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Гутник Валерій Євгенович	МЕ 201866 26.02.2003 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві	06.12.2010	140	0.00259259259	140	0	0	0
Член Наглядової ради	Шагалов Олександр Юхимович	СН 710802 06.02.1998 Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Андріївський Анатолій Євгенович	ВН 456778 03.04.2009 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській обл.	06.12.2010	140	0.00259259259	140	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Шибасєва Наталія Миколаївна	ВМ 650555 15.01.1999 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській обл.	06.12.2010	140	0.00259259259	140	0	0	0
Усього				420	0.00777777778	420	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська кам"янообробна компанія"	31868200	04070 Київська дані про район міста відсутні м. Київ вул. Сагайдачного, 25, кв.21	15.12.2008	5392720	99.865185185185	5392720	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Усього				5392720	99.865185185185	5392720	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	23.03.2012	
Кворум зборів**	99.880740740741	
Опис	В звітному році були проведені чергові загальні збори акціонерів, порядок денний був сформований Наглядовою радою Товариства: 1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Обрання секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства. 3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії Товариства. 7. Затвердження балансу Товариства за 2011 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік. 8. Розподіл збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2011 році. 9. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту. 10. Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від інших осіб (в т.ч. акціонерів) не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборів були прийняті рішення: обрано лічильну комісію та секретаря загальних зборів, затверджено регламент роботи загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів були затверджені звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, звіт Наглядової ради, звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства в 2011 році визнано задовільною. Загальні збори акціонерів затвердили баланс та річний звіт Товариства за 2011 рік, визначили порядок розподілу збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2011 році. Загальними зборами акціонерів були внесені та затверджені зміни та доповнення до Статуту Товариства та затверджені внутрішні положення Товариства. Позачергові збори в звітному періоді не скликались і не проводились.	

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.08.2010	40/06/1/10	Житомирське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000082168	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	5400000	5400000	100
Опис		В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються, до лістингу не включені. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України.							

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	6847	6293	0	0	6847	6293
будівлі та споруди	4327	4133	0	0	4327	4133
машини та обладнання	2307	2110	0	0	2307	2110
транспортні засоби	51	28	0	0	51	28
інші	162	22	0	0	162	22
2. Невиробничого призначення:	6	6	0	0	6	6
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	6	6	0	0	6	6
Усього	6853	6299	0	0	6853	6299
Опис	Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 40-50 років, машинами і обладнаннями - 20-25 років, транспортними засобами - 10-15 років. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року - 9908 тис.грн., ступінь їх зносу - 36,43 %, ступінь їх використання в середньому 60-80%, сума нарахованого зносу - 3609 тис.грн. Зменшення вартості основних засобів на кінець року зумовлено нарахуванням амортизації. Обмежень на використання майна Емітента немає.					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1259	2500
Статутний капітал (тис. грн.)	5400	5400
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	5400	5400
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. 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	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(1259.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(5400.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним 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 похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	57	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	10509	X	X
Усього зобов'язань	X	10566	X	X
Опис:	Інформація про зобов'язання Товариства станом на кінець звітного року наведена в таблиці.			

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Гранітні блоки	2365 куб.м.	2213.4	44.83	1136 куб.м.	1580.7	37.59
2	Плита гранітна	14127 кв.м.	2723.7	55.17	10722 кв.м.	2624.3	62.41

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Заробітна плата	13.11
2	амортизація	17.24
3	матеріальні витрати	65.23
4	інші витрати	4.42

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

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2010	2	0
2	2011	1	0
3	2012	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть): Інші дані відсутні	Ні	

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Інші дані відсутні	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть): Позачергові збори не скликалися і не проводились	Ні	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	1
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	комітети у складі Наглядової ради не створювались	
Інші (запишіть)	Інші дані відсутні	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Інші дані відсутні	

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): Інші дані відсутні		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх	X	

документів акціонерного товариства		
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Інші дані відсутні	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	Так	Ні	Так
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Так	Ні
Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
Секретар правління	Ні	Ні	Ні
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар наглядової ради	Ні	Ні	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше(запишіть): Інші дані відсутні	Ні	Ні	Ні

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Ні	Так	Ні	Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Принципи (кодекс) корпоративного управління	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Ні	Так	Так	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів	Ні	Ні	Так	Так	Ні

акціонерів після їх проведення					
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)	Інші дані відсутні	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Інші дані відсутні	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші дані відсутні	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X

За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Інші дані відсутні	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Залучення інвестицій не планується		X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	В зв'язку з процедурою дематеріалізації випуску акцій в 2010 році	

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 23.03.2012 ; яким органом управління прийнятий: загальні збори акціонерів

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)

корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: кодекс корпоративного управління не оприлюднювався

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року емітент та його посадові особи у своїй діяльності дотримуються положень Кодексу корпоративного управління

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Емітент не є фінансовою установою

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Емітент не є фінансовою установою

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Емітент не є фінансовою установою

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Емітент не є фінансовою установою

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Емітент не є фінансовою установою

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Емітент не є фінансовою установою

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Емітент не є фінансовою установою

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Емітент не є фінансовою установою

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Емітент не є фінансовою установою

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Емітент не є фінансовою установою

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Емітент не є фінансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Емітент не є фінансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Емітент не є фінансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Емітент не є фінансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Емітент не є фінансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.

Емітент не є фінансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Емітент не є фінансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Емітент не є фінансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Емітент не є фінансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Емітент не є фінансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Емітент не є фінансовою установою

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Омелянівський гранітний кар'єр"	за ЄДРПОУ	2013.01.01 31638386
Територія	Житомирська область	за КОАТУУ	1822381201
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111
Орган державного управління	не визначено	за КОДУ	0
Вид економічної діяльності	ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ	за КВЕД	08.11
Середня кількість працівників	44		
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса	11560 Житомирська область Коростенський район с. Горщик вул. Заводська, буд.15		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)		☐	v
за міжнародними стандартами фінансової звітності		☐	

Форма № 1-м

Баланс на 31.12.2012 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	0	0
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	6853	6299
- первісна вартість	031	9544	9908
- знос	032	(2691)	(3609)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	0	0
Інші необоротні активи	070	183	183
Усього за розділом I	080	7036	6482
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	391	448
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	1622	2043
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	1712	791
- первісна вартість	161	1712	791
- резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість з бюджетом	170	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0	0
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	27	3

- у тому числі в касі	231	0	0
- в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	462	2058
Усього за розділом II	260	4214	5343
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	11250	11825
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	5400	5400
Додатковий вкладений капітал	320	29	29
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-2929	-4170
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	2500	1259
II. Забезпечення наступних виплат та платежів	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2634	4520
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	550	67	57
- зі страхування	570	11	6
- з оплати праці	580	38	43
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	6000	5940
Усього за розділом IV	620	8750	10566
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	11250	11825

Примітки

д/в

Керівник

Ганський Валерій Францович

Головний бухгалтер

Іскоростенська Любов Іванівна

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	за аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	5046	6522
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(841)	(1089)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	4205	5433
Інші операційні доходи	040	0	14
Інші доходи	050	0	0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	4205	5447
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(4524)	(5422)
Інші операційні витрати	090	(855)	(921)
у тому числі:	091	0	0
	092	(0)	(0)
Інші витрати	100	(0)	(0)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(5379)	(6343)
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)	130	-1174	-896
Податок на прибуток	140	(67)	(75)
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)	150	-1241	-971
Забезпечення матеріального заохочення	160	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0	0

Примітки д/в
Керівник Ганський Валерій Францович
Головний бухгалтер Іскоростенська Любов Іванівна

Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Омельянівський гранітний кар'єр" за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Акціонерам та Керівництву Приватного акціонерного товариства "Омельянівський гранітний кар'єр" Реєстраційний № 1-1/2013 06 лютого 2013 р. м. Житомир 1

Основні відомості про аудитора Незалежна аудиторська фірма Приватне підприємство аудиторська фірма "Житомир" (далі - Аудитор) діє на підставі свідоцтва про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2153, видане згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. № 98. Код ЄДРПОУ - 30558588. Юридична адреса: вул. 1-го Травня, 49, к. 2, м. Житомир, 10008. Фактична адреса: вул. 1-го Травня, 49, к. 2, м. Житомир, 10008. Реєстраційні дані: зареєстровано виконавчим комітетом Житомирської міської ради 20.09.1999р., № запису 13051050001000233, свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 132281. Керівник: Комісарчук Олег Володимирович. Інформація про аудитора: сертифікат аудитора серія "А" № 003806, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 02.06.1999 р. за № 78, термін дії до 02.06.2013 р. Тел./факс (0412) 43-00-40. 2

Основні відомості про Товариство Повна назва: Приватне акціонерне товариство "Омельянівський гранітний кар'єр" (далі - Товариство). Код ЄДРПОУ - 31638386. Місцезнаходження: 11560, Житомирська обл., Коростенський район, село Горщик, вулиця Заводська, буд. 15. Фактичне місцезнаходження: 11560, Житомирська обл., Коростенський район, село Горщик, вулиця Заводська, буд. 15. Дата реєстрації: зареєстровано 12 квітня 2002 року Коростенською районною державною адміністрацією Житомирської області за № 12891050005000114. Відповідно до рішення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 20.09.2010 р.) викладено нову редакцію Статуту, яка зареєстрована 15.10.2010 р. Коростенською районною державною адміністрацією Житомирської області за № 12891050006000114. Основні види діяльності за КВЕД: 14.11.0 Добування декоративного та будівельного каменю 26.70.0 Оброблення декоративного та будівельного каменю 51.70 Інші види оптової торгівлі 3 Основні відомості про умови договору на проведення аудиту Дата та номер договору № 1-1/2013 від 22.01.2013 р. Період, яким охоплено проведення аудиту за 2012 рік Дата початку та закінчення аудиту 22.01.2013р. з перервами по 06.02.2013р. 4

Опис перевіреної фінансової інформації Первинні документи, що формують повний комплект фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва: - форма № 1-м "Баланс" станом на 31.12.2012 р.; - форма № 2-м "звіт про фінансові результати" за 2012 рік. 5

Стан бухгалтерського обліку та звітності Перевірку Товариства проведено на предмет дотримання вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996 від 16.07.1999 р. зі змінами та доповненнями, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (із змінами та доповненнями), Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування (наказ Мініфіну України від 30.11.99 р. № 291), інших нормативних актів України. Для перевірки були надані наступні документи: - Статут Товариства; - свідоцтва про реєстрацію в органах державної виконавчої влади та статистики; - аналітичні відомості; - розрахунки; - первинні документи (акти, касові та банківські документи); - фінансова звітність за 2012 рік. Товариство у періоді з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. вело бухгалтерський облік за допомогою журнально-ордерної форми обліку із використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування (наказ Мініфіну України від 30.11.99 р. № 291). Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, керуючись ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996 від 16.07.1999 р. зі змінами та доповненнями, Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року № 419 і Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 року № 69 Головою Правління було видано Наказ №13 від 28 вересня 2012 року про проведення інвентаризації. 6

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку несе управлінський персонал Товариства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання систем обліку і внутрішнього контролю, які забезпечують підготовку та достовірне представлення фінансових звітів, відсутність в них суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок для відповідних обставин. 7

Відповідальність аудитора Аудитор відповідає за висловлення думки щодо перевірених фінансових звітів на основі результатів проведеної ним аудиторської перевірки. Перевірка проведена відповідно до Стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від Аудитора дотримання етичних вимог, а також планування та виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Процес аудиту передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів щодо сум і їх розкриття в фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора включно з оцінкою суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються складання Товариством фінансової звітності для розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Також аудит включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. 8

Обсяг аудиторської перевірки Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", інших міжнародних стандартів та практики аудиту в Україні, а також у відповідності до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011 р.,

zareєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 року за №1358/20096. На нашу думку, отримані в результаті аудиторської перевірки докази забезпечують відповідну основу для висловлення аудиторської думки. 9 Модифікована аудиторська думка щодо фінансової звітності Ми не спостерігали за інвентаризацією в Товаристві станом на 31.12.2012 року, оскільки ця дата передувала нашому першому призначенню аудиторами Товариства. Через характер облікових записів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість запасів та фактичний стан дебіторської заборгованості, не погашеної на дату завершення аудиторської перевірки, за допомогою інших аудиторських процедур. Оцінка дебіторської заборгованості проведена нами на підставі документів наданих Товариством. На думку Аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, якщо Аудитор був у змозі підтвердити кількість запасів та стан дебіторської заборгованості, непогашеної на дату завершення аудиторської перевірки, фінансові звіти Товариства справедливо і достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах його фінансовий стан на 31 грудня 2012 року, а також результат її діяльності за період з 01.01.12 по 31.12.12 у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Ми підтверджуємо, що принципи облікової політики Товариства застосовувалися при веденні бухгалтерського обліку та не змінювалися протягом періоду з 01.01.12 по 31.12.12. Дані окремих форм фінансової звітності Товариства відповідають одні одним та даним бухгалтерського обліку. Фінансова звітність Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функціонування. 10 Розкриття інформації щодо окремих компонентів фінансової звітності Проведений нами аудит фінансової звітності Товариства не був головним чином спрямованим на отримання аудиторських доказів щодо окремих компонентів або приміток фінансової звітності, та, відповідно, ми не надаємо висновку щодо окремих компонентів фінансової звітності. На нашу думку, яка базується виключно на аудиторських процедурах проведених під час аудиту з метою надання аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства у цілому, у фінансовій звітності, що додається: " розкриття інформації за видами активів, про зобов'язання та власний капітал станом на 31 грудня 2012 року, є достовірним, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України; " розкриття інформації про дії та події, що відбулися протягом року, який закінчився 31 грудня 2012 року і які можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, є достовірним, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог законодавства; " статутний капітал Товариства станом на 31 грудня 2012 року є повністю сплаченим у встановлені законодавством терміни; " інформацію щодо обсягу чистого збитку Товариства за рік, який закінчився 31 грудня 2012 року, наведено у Звіті про фінансові результати. Розкриття інформації щодо визначення суми чистого збитку за рік, який закінчився 31 грудня 2012 року, є достовірним, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. 11 Інша інформація Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2012 року не відповідає вимогам законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України. Фінансова звітність Товариства за період з 01.01.12 по 31.12.12, що перевірялась Аудитором, не містить суттєвих невідповідностей з іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність"). На протязі періоду з 01.01.12 по 31.12.12, згідно наданих документів та даних бухгалтерського обліку, Товариство не виконувало значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів Товариства). Важливу увагу Товариство приділяє стану корпоративного управління, що полягає у його внеску до підвищення їх конкурентоспроможності та економічної ефективності завдяки забезпеченню: о належної уваги до інтересів акціонерів; о рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин; о фінансової прозорості; о запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю. З метою ідентифікації та оцінки Аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") було направлено запит керівництву Товариства, щодо наявності у нього відомостей про будь-які факти шахрайства або помилок, виявлених раніше. Враховуючи відповідь Товариства та провівши відповідні аудиторські процедури Аудитор стверджує, що в Товаристві відсутні істотні спотворення бухгалтерської (фінансової) звітності, які можуть виникнути як в результаті шахрайства, так і в результаті помилок. Згідно даних бухгалтерського обліку, протягом 2012 року відсутні дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".