

Титульний аркуш

24.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

1/2025

(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).

Директор

(посада)

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

Онопрієнко Ігор

Миколайович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

**Акціонерне товариство "Малинський каменедробильний завод" (04011905)
за 2021 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 24.09.2025, Затвердити річний звіт за 2021 рік

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

<https://mkdz.com.ua/index.php/dokumenty>

(URL-адреса вебсайту)

24.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення та інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента відсутня в складі річного звіту оскільки Товариство не випускало цінних паперів, за якими надаються забезпечення

Інформація про рейтингове агентство відсутня в складі річного звіту, так як Товариство не проводить рейтингової оцінки

Інформація про судові справи емітента відсутня в складі річного звіту оскільки судові справи за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його посадові особи відсутні.

Інформація про штрафні санкції щодо емітента відсутня в складі річного звіту, оскільки штрафні санкції, що перевищують 1000 грн., органами державної влади у звітному році на товариство не накладались.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня в складі річного звіту, так як вказану інформацію не розкривають ПрАТ, щодо цінних паперів яких не здійснювалась публічна пропозиція.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій відсутня в складі річного звіту, оскільки вказану інформацію не розкривають ПрАТ, щодо цінних паперів яких не здійснювалась публічна пропозиція.

Відомості щодо участі емітента в інших юридичних особах відсутні в складі річного звіту, так як емітент не бере участі в створенні інших юридичних осіб.

Інформація про відокремлені підрозділи відсутня в складі річного звіту, оскільки відокремлених підрозділів товариство не має.

Інформація про зміни прав на акції відсутня в складі річного звіту, оскільки змін прав на акції протягом звітного року не було.

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями відсутні, оскільки обмеження за акціями відсутні.

Інформація про облігації емітента, про інші цінні папери, випущені емітентом, інформація про деривативні цінні папери емітента та інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду відсутня в складі річного звіту так як випуск облігацій, інших цінних паперів та деривативних цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації та придбання власних акцій протягом звітного періоду Товариство не здійснювало.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня в складі річного звіту так як Товариство боргові цінні папери не випускало.

Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній в складі річного звіту, оскільки емісію цільових облігацій товариство не здійснювало.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня в складі річного звіту, так як Товариство емісію будь-яких інших цінних паперів крім акцій не здійснювало.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента відсутня в складі річного звіту, оскільки акції емітента у власності працівників у розмірі понад 0,1 відсотка відсутні

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутня в складі річного звіту так як будь-які обмеження відсутні

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня в складі річного звіту, оскільки таких змін не було

Аудиторський звіт відсутній в складі річного звіту, оскільки під час воєнного стану в Україні запроваджено тимчасові відстрочки та пільги для оприлюднення фінансової звітності та проведення аудиту. Відповідно до Закону № 2115-IX, підприємства можуть оприлюднити звітність протягом 3 місяців після припинення воєнного стану.

Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість відсутні в складі річного звіту оскільки вказану інформацію не розкривають ПрАТ, щодо цінних паперів яких не здійснювалась публічна пропозиція.

Звіт про платежі на користь держави відсутній у складі річного звіту, оскільки казану інформацію не розкривають ПрАТ, щодо цінних паперів яких не здійснювалась публічна пропозиція.

Інформація про кодекс корпоративного управління відсутня в складі річного звіту, оскільки Товариство не приймало, не затверджувало власний кодекс корпоративного управління і, відповідно, в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів відсутня у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду емітент не користувався практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги та Рада директорів не передбачена Статутом товариства

Інформація про збори власників облігацій та загальних опис прийнятих рішень відсутня в складі річного звіту, оскільки товариство емісію облігацій не здійснювало.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень відсутня у складі річного звіту, оскільки комітети у складі ради не створювались.

Інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів відсутня в складі річного звіту, оскільки виконавчий орган одноосібний.

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень відсутня в складі річного звіту оскільки виконавчий орган одноосібний.

Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень відсутня в складі річного звіту оскільки виконавчий орган одноосібний

Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності відсутня в складі річного звіту, оскільки посада корпоративного секретаря в товаристві відсутня.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю не розкрито емітентом у складі річного звіту, оскільки на кінець звітного періоду емітент не має створеної системи внутрішнього контролю, затвердженої документально.

Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради відсутня в складі річного звіту оскільки винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам товариства в разі їх звільнення, здійснюються в межах законодавства про працю.

Інформація про політику розкриття інформації особою відсутня в складі річного звіту, оскільки внутрішні документи про політику розкриття інформації в товаристві не розроблялись та не затверджувались.

Інформація про радника відсутня в складі річного звіту оскільки посада радника в товаристві відсутня.

Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення не розкрита особою у складі річного звіту, оскільки, що протягом звітного періоду емітент не проводив аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг відсутня у складі річного звіту, оскільки на кінець звітного періоду емітент не є фінансовою установою.

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику відсутній у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав в структурі власності

юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав в органах управління фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів, розташованих на території держави зони ризику.

Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення не розкрита у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-6 3 п.47 Положення відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику відсутня у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду емітент не мав цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента відсутня в складі річного звіту оскільки корпоративні договори акціонерами не укладались.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня в складі річного звіту оскільки такі договори не укладались, правочини не вчинялись.

Дивідендна політика не розкрита в складі річної регулярної інформації, оскільки емітент не має затвердженого внутрішнього документу, що регулює дивідендну політику.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді відсутня в складі річного звіту так як рішення про виплату дивідендів Товариство не приймало.

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
 - 2) звіт про сталий розвиток
2. Корпоративні та інші договори
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	Акціонерне товариство "Малинський каменедробильний завод"
2	Скорочене найменування	АТ "МКДЗ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	04011905
4	Дата державної реєстрації	03.03.1997
5	Місцезнаходження	11509, Україна, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. Сосновського В., буд. 67. Фактичне: 11634, Україна, Житомирська обл., Коростенський р-н, територіальна громада Малинська, Комплекс будівель і споруд № 4
6	Адреса для листування	11601, Житомирська обл. м. Малин, а/с 02
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	mkdz_sekretar@ukr.net
11	Адреса вебсайту	https://mkdz.com.ua/
12	Номер телефону	+380503830302
13	Статутний капітал, грн	9522000
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	102
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	22607
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	08.12 - Добування піску, гравію, глини і каоліну 09.90 - Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів 52.21 - Допоміжне обслуговування наземного транспорту
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA143808050000000026006605388
	Валюта рахунку	UAH
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00039002
	IBAN	UA743000120000026000980000502
	Валюта рахунку	UAH
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00039002
	IBAN	UA673000120000026007978000153
	Валюта рахунку	EUR

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	Наглядова рада	НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб, які обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на 3 (три) роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. До складу Наглядової ради входять голова Наглядової ради (далі - Голова Наглядової ради), заступник Голови Наглядової ради та член Наглядової ради, які разом всі є членами Наглядової ради. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом іншого органу управління Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють	Голова Наглядової ради - представник акціонера І.Ес. Майнінг Компані Лімітед Наумець Ігор Володимирович; Член Наглядової ради Диняк Сергій Васильович; Член Наглядової ради - представник акціонера І.Ес. Майнінг Компані Лімітед Слободяник Олександр Анатолійович Весь склад Наглядової ради обрано згідно рішення загальних зборів акціонерів 27.04.2021 року, Протокол № 1/2021. Голову Наглядової ради обрано на засідання Наглядової ради 27.04.2021, Протокол №5

		їхні інтереси	
2	Виконавчий орган	Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор Товариства.	Онопрієнко Ігор Миколайович - обраний на посаду, згідно рішення Наглядової ради 27.04.2021 р., Протокол № 5
3	Загальні збори акціонерів	Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесено до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством або Статутом, для його вирішення загальними зборами.	Акціонери товариства, згідно переліку. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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 - представник акціонера І.Ес.Майнінг Компані Лімітед	Наумець Ігор Володимирович			1969	вища	31	ТОВ "Юнігран" 24584514 Заступник генерального директора	27.04.2021 на 3 роки, згідно Статуту	Ні
2	Член Наглядової ради	Диняк Сергій Васильович			1969	вища	33	ТОВ "Юнігран" 24584514 Генеральний директор	27.04.2021 на 3 роки, згідно Статуту	Ні
3	Член Наглядової ради - представник акціонера І.Ес. Майнінг Компані Лімітед	Слободяник Олександр Анатолійович			1980	вища	20	ТОВ "Юнігран" 24584514 Фінансовий директор	27.04.2021 на 3 роки, згідно Статуту	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	Директор	Онопрієнко Ігор Миколайович			1988	вища	12	ПАТ "МКДЗ" 04011905 Голова правління	27.04.2021 на 3 роки, згідно Статуту	Ні

Інші посадові особи

№ 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	Головний бухгалтер	Олексійчук Тетяна Василівна			1973	вища	28	ПАТ "МКДЗ" 04011905 Головний бухгалтер/член правління	10.02.2005 безтерміново	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	Директор	Онопрієнко Ігор Миколайович			0	0	0	0
2	Головний бухгалтер	Олексійчук Тетяна Василівна			578	0,009105	578	0
3	Голова Наглядової ради - представник акціонера І.Ес.Майнінг Компані Лімітед	Наумець Ігор Володимирович			0	0	0	0
4	Член Наглядової ради	Диняк Сергій Васильович			26 613	0,419234	26 613	0
5	Член Наглядової ради - представник акціонера І.Ес. Майнінг Компані Лімітед	Слободяник Олександр Анатолійович			0	0	0	0

Організаційна структура

https://mkdz.com.ua/images/2021/2021-new/strukt_pidpr.pdf

3. Структура власності

https://mkdz.com.ua/images/2021/2021-new/strukt_vlasn.pdf

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів товариство не має. Організаційна структура товариства - лінійно-функціональна. Підприємство структуровано на два цехи та дві дільниці: гірничий цех (видобуток корисних копалин, екскавация породи, ведення бурових робіт); електроцех; дільниця тепловодопостачання і утримання споруд та дільниця технічного обслуговування. Підприємство має власну залізничну станцію (більше 5 км під'їзних колій) і локомотивне депо на 4 тепловози. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім роком не було.

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

3. Дата першого застосування Товариством Міжнародних стандартів фінансової звітності - 1 січня 2011 року, згідно з МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності". Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, з цієї дати фінансова звітність Товариства складається відповідно до вимог МСФЗ. У 2021 році Товариство прийняло до застосування нові поправки та роз'яснення, до Міжнародних стандартів фінансової звітності, які набули чинності щодо річних звітних періодів, які починаються на або після 1 січня 2021 року. У 2021 році Товариство вперше застосувало наведені поправки та роз'яснення, але вони не мали істотного впливу на її фінансову звітність за рік, що закінчився 31.12.2021.

Складання фінансової звітності вимагає від керівництва здійснення оцінок та припущень, які впливають на подані у фінансовій звітності суми доходів, витрат, активів та зобов'язань, а також розкриття інформації про умовні зобов'язання на кінець звітного періоду. Однак невизначеність щодо цих припущень і оцінок може призвести до результатів, які можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартості активу або зобов'язання, стосовно яких здійснюються припущення й оцінки у майбутньому.

Розрахунки та судження постійно оцінюються та базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за поточних обставин. Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво використовує професійні судження при застосуванні облікової політики.

Амортизація основних засобів нараховується для списання суми, яка підлягає амортизації, протягом строку корисного використання відповідного активу і розраховується із використанням прямолінійного методу.

Строки корисного використання груп основних засобів представлені таким чином:

Група 1	Земельні ділянки	х
Група 3	Будівлі, споруди, передавальні пристрої	10 - 20
Група 4	Машини та обладнання (крім комп'ютерної техніки)	5-10
Група 4	Комп'ютерна техніка	2-3
Група 5	Транспортні засоби	5-7
Група 6	Інструменти, прилади, інвентар	3-5
Група 9	Інші основні засоби	3-10

Сума, яка підлягає амортизації, являє собою первісну або переоцінену вартість об'єкта основних засобів, за вирахуванням його ліквідаційної вартості.

Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості і чистої вартості реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на придбання сировини та, коли застосовується, прямі витрати на оплату праці та інші накладні витрати, які були понесені для доведення запасів до їхнього теперішнього місцезнаходження та стану.

Запаси класифікуються за такими групами: виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари.

Первісна вартість вибуття визначається за методом середньозваженої собівартості. Чиста вартість

реалізації визначається виходячи із розрахункової ціни продажу, за вирахуванням всіх очікуваних витрат на завершення виробництва та очікуваних витрат на маркетинг, реалізацію та збут. Сума будь-якої уцінки запасів до чистої вартості реалізації та усі втрати запасів визнаються витратами того періоду, у якому була здійснена уцінка або мали місце втрати.

Сума сторнування часткового списання запасів, яка виникає в результаті збільшення чистої ціни продажу, визнається як зменшення суми запасів, які визнані витратами у тому періоді, у якому відбулося сторнування.

Запаси, що використовуються для створення необоротних активів, включаються до їх балансової вартості і визнаються витратами у складі амортизаційних відрахувань протягом терміну корисного використання таких активів.

Будь-який резерв на покриття збитків від старіння визначається з урахуванням конкретних статей запасів. Проводяться регулярні перевірки для визначення розміру будь-якого резерву на покриття збитків від знецінення.

Підприємство визнає резерви на знецінення запасів виходячи із оцінки кількості та вартості неліквідних запасів, які не використовуються у діяльності більше одного року. По закінченню звітного періоду сума нарахованого резерву коригується в залежності від результатів інвентаризації.

Фінансові інвестиції не обліковуються.

4. Товариство фінансує діяльність на умовах самоокупності та госпрозрахунку. Робочого капіталу достатньо і в цілому він відповідає поточним потребам підприємства. 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. Досліджень та розробок протягом звітного періоду товариство не здійснювало.

6. Основним видом діяльності Товариства є - добування граніту та виробництво каменю будового. Крім виробництва готової продукції Товариство здійснює надання послуг з технічного обслуговування, виконання бурових, вибухових робіт.

Номенклатура готової продукції АТ "МКДЗ" - камінь будовий, граніт Пинязевицького родовища; супутня продукція: пісок з відсівів дроблення фракції 0х5 (відсів).

Вся продукція сертифікована, відповідає 1 класу по випромінюванню і придатна для застосування в усіх видах будівництва.

Ціни на продукцію власного виробництва визначаються самостійно з врахуванням основних ціноутворюючих факторів. Підприємством застосовуються ціни, що визначені та затверджені у внутрішніх локальних та розпорядчих документах. У загальному структура ринкових договірних цін визначається такими складовими: собівартість готової продукції, що включає витрати на створення, виробництво і реалізацію; прибуток, величина якого визначається ринковою ситуацією (попитом і пропозицією); податок на додану вартість (ПДВ).

Реалізація продукції у 2021 р. здійснювалась на ринку України. Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік становила - 165 919 тис. грн.

Залежність від галузі будівництва - Виробляється та продукція, на яку є попит на ринку.

Залежність від сезонних змін - значна, зниження в зимовий період.

Основні ринки збуту та основні клієнти: Основний обсяг поставки на ринку України підприємство здійснює шляхом реалізації ТОВ "Юнігран", ТОВ "Юнігран-Сервіс". Буро-вибухові роботи виконувались для АТ "Коростенський кар'єр", ПрАТ "Пинязевицький кар'єр".

Канали збуту і методи продажу: будь-які за домовленістю з покупцем, продукція реалізується споживачам самовивозом - автотранспортом. Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін - власний кар'єр.

Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку - Управлінський персонал має обґрунтовану впевненість в тому, що незважаючи на те, що сучасне економічне середовище в Україні є складним і нестабільним, підприємство може залишатися конкурентоспроможним на внутрішньому і зовнішньому ринках за рахунок переорієнтації на інші

ринки, доречного стратегічного управління та ефективного використання антикризових заходів.

Конкуренція в галузі виробництва гранітної продукції стабільно висока. Перспективні плани розвитку прогнозувати не можливо, абсолютна залежність від галузі будівництва. Конкурентами Товариства є діючі кар'єри області.

Основними постачальниками сировини і матеріалів, що займають більше 10% в загальному об'ємі постачання є: ТОВ "Юнігран", ТОВ "Юнігран-Сервіс", АТ "Житомиробленерго" , ПП "Укрпалетсистем", ТОВ "ГАЗ ТРЕЙДІНГ" та ін.

7. Товариство не є фінансовою установою

Суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мають такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Товариство забезпечує проведення фінансово-господарського контролю за його діяльністю чесними і відвертими у підході до виконання своїх обов'язків особами, позбавленими упередженості та суб'єктивного ставлення. Крім того, гарантією якісного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства є професійна компетентність осіб, які його здійснюють.

9. Планом роботи на наступний рік передбачено збільшення обсягу виконання робіт (надання послуг).

10. Надходження основних засобів у 2021 році становили 13 930 тис. грн. в т.ч. машини та обладнання - 7 367 тис. грн., транспортні засоби - 257 тис. грн., малоцінні необоротні матеріальні активи - 227 тис. грн., інші необоротні матеріальні активи - 6 079 тис. грн. Вибуло ОЗ на суму 787 тис. грн (за первісною вартістю).

Надходження основних засобів у 2020 році - 2 054 тис. грн. в т.ч. машини та обладнання - 3 408 тис. грн., інші основні засоби - 147 тис. грн.

Надходження основних засобів у 2019 році - 2423 тис. грн. в т.ч. будинки, споруди та передавальні пристрої - 73 тис. грн.; машини та обладнання - 1 618 тис. грн., інші основні засоби - 170 тис. грн.

Товариство визнало актив з права оренди обладнання по Договору №2015M1 від 31.12.2015, що діє до 31.03.2020, в сумі 562 тис. грн., накопичений знос права користування орендованим майном на 31.12.2019 - 451 тис.

Вибуття необоротних матеріальних активів у 2019 році пов'язане з визнанням окремих об'єктів основних засобів, такими, що на підставі внутрішніх індикаторів знецінення, непридатні до подальшої експлуатації. Активи, подальше використання яких визначене як не доцільне, визнані такими, що більше не використовуються підприємством, їх балансова вартість у періоді списання дорівнювала нулю.

У 2019 році продано станок заточний, чистий доход від продажу 62,5 тис. грн., балансова вартість об'єкту 0 тис. грн., у 2018 відчужено об'єкт - каменекольна дільниця, чистий доход від продажу 585 тис. грн., балансова вартість об'єкту 576 тис. грн.

Надходження ОЗ за 2018 рік становлять -5993 тис. грн., в т.ч.: будинки, споруди та передавальні пристрої - 1722 тис. грн., машини та обладнання - 3395 тис. грн., транспортні засоби - 775 тис. грн. інші основні засоби - 101 тис. грн. Вибуло основних засобів у звітному році на суму - 4206 тис. грн.

Надходження ОЗ за 2017 рік становлять - 6104 тис. грн., в т.ч.: будинки, споруди та передавальні пристрої - 402 тис. грн., машини та обладнання - 4385 тис. грн., транспортні засоби - 922 тис. грн. інші основні засоби - 395 тис. грн. Вибуло основних засобів у звітному році на суму (за первісною вартістю) - 339 тис. грн.

Будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю товариство не планує.

11. Основними засобами Підприємством визнаються матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких більше 1 року і первісна вартість яких перевищує 20 тисяч гривень. До основних засобів відносяться об'єкти, які використовуються у процесі виробництва, наданні послуг, здачі в оренду іншим сторонам, для виконання адміністративних функцій. Після визнання основні засоби поділяються на групи, нарахування амортизації починається з дати, коли актив стає придатним для використання.

Умови використання об'єктів кожної групи ОЗ визначені законодавством України, внутрішніми положеннями підприємства та технічною документацією окремого об'єкта ОЗ. Кожна група основних засобів використовується за цільовим призначенням для здійснення господарської діяльності.

Основні засоби Товариства знаходяться за місцезнаходженням підприємства. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

12. Підприємство функціонує в нестабільному економічному середовищі. Поточна ситуація пов'язана з наростанням політичної та економічної кризи, зростанням курсу валют, вартості комунальних та інших послуг. Незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються урядом України з метою підтримки фінансового сектору та забезпечення ліквідності українських компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та її контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати операцій та економічні перспективи Товариства. В той час як керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки економічної стабільності Товариства в умовах, що склалися, подальше погіршення ситуації у зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати та фінансовий стан Товариства, який неможливо визначити на цей момент.

13. На кінець звітного періоду, Товариство не має укладених, але не виконаних договорів.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 102 осіб, загальна кількість працівників - 112 осіб, середня чисельність позаштатних працівників - відсутня; осіб які працюють за сумісництвом - 4 особи; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 4 особи.

Витрати на оплату праці у 2021 році становили - 22 607 тис. грн, у 2020 році - 17 361 тис. грн. Витрати на оплату праці за звітний період зросли на 30% порівняно з попереднім. Кадрова політика емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам підприємства не розроблялась.

15. Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

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:	18 156	24 746	1 744	1 335	19 900	26 081
будівлі та споруди	5 469	4 416	0	0	5 469	4 416
машини та обладнання	11 715	13 523	0	0	11 715	13 523
транспортні засоби	789	620	0	0	789	620
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	183	6 187	1 744	1 335	1 927	7 522
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	18 156	24 746	1 744	1 335	19 900	26 081
Додаткова інформація	Основні засоби Товариства використовуються для здійснення його статутної діяльності. Класифікація основних засобів здійснена відповідно МСФЗ. Терміни користування ОЗ: Група 3 - Будівлі, споруди, передавальні пристрої 10-20 років; Група 4- Машини та обладнання (крім комп'ютерної техніки) 5-10 років; Група 4- Комп'ютерна техніка 2-3 роки; Група 5-Транспортні засоби 5-7 років; Група - 6 Інструменти, прилади, інвентар 3-5 років; Група 9-Інші основні засоби 3-10 років. Умови використання об'єктів кожної групи ОЗ визначені законодавством України, внутрішніми положеннями підприємства та технічною документацією окремого об'єкта ОЗ. Кожна група основних засобів використовується за цільовим призначенням виключно для здійснення господарської діяльності по виробництву нерудних будівельних матеріалів. Первісна вартість основних засобів на 31.12.2021 року - 167 617 тис. грн., накопичений знос - 141 536 тис. грн., амортизаційні нарахування за звітний період 7 748 тис. грн. ступінь використання - 70%, ступінь зносу - 84.44%. Надходження основних засобів у 2021 році - 13 930 тис. грн. в т.ч. машини та обладнання - 7 367 тис. грн., транспортні засоби - 257 тис. грн., малоцінні необоротні матеріальні активи - 227 тис. грн., інші необоротні матеріальні активи - 6 079 тис. грн. У 2020 році товариством визнано актив з права оренди основних засобів в сумі 2054 тис. грн., на підставі Додаткової угоди №2 від 26.03.2020 р. до договору оренди (оперативного лізингу) №2О15М1 від 31.12.2015 р. з ТОВ "Юнігран", якою сторони погодили продовження строку дії договору оренди до 31.03.2025 р. Застосована ефективна ставка відсотка 5%. Вибуття необоротних матеріальних активів у 2021 році пов'язане з визнанням окремих об'єктів основних засобів, такими, що на підставі внутрішніх індикаторів знецінення, непридатні до подальшої експлуатації. Активи, подальше використання яких визначене як не доцільне, визнані такими, що більше не використовуються					

	підприємством, їх балансова вартість у періоді списання дорівнювала нулю. У Товариства наявні основні засоби - об'єкти рухомого майна, передані в заставу, також всі об'єкти нерухомого майна перебували в іпотеці. Нерухоме майно в заставі згідно Іпотечного договору НОА 159229-159243 від 09.09.2019, іпотекодержатель Європейський банк реконструкції та розвитку, застава рухомого майна на підставі Договору застави рухомого майна від 09.09.2019, видавник Європейський банк реконструкції та розвитку. Обтяження майна виникли як забезпечення зобов'язань по Кредитному договору, укладеному між ЄБРР та позичальником - ТОВ "Юнігран", за яким АТ "МКДЗ" виступає поручителем. Обмеження на використання майна АТ "МКДЗ" відсутні.
--	--

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		40 942	35 614
Статутний капітал, тис.грн		9 522	9 522
Скоригований статутний капітал, тис.грн		9 522	9 522
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		429,97	374,01
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		114,96	115,33
Висновок	На 31.12.2021 вартість чистих активів АТ "МКДЗ" складає 40942 тис. грн. Вартість чистих активів АТ "МКДЗ" перевищує статутний (зареєстрований) капітал Підприємства, що відповідає статті 155 Цивільного кодексу України.		

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 вексями (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	2 968	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	22 992	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	25 960	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Камінь бутовий	33,1 тис.т	4385	1,1	33,1 тис.т	1472,9	1,1
2	Граніт Пинязевицького родовища	3100,4 тис. т	89886,9	98,9	3100,4 тис. т	120917	98,9

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Оплата праці з відрахуваннями на соціальні заходи	16,4
2	Амортизація та знос	4,8
3	Паливно-мастильні матеріали	9,4
4	Електроенергія	21,7
5	Вибухові роботи та вибухові засоби	22,9

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044-363-04-00
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 Центрального депозитарію цінних паперів

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "МАГІСТР"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34045290
Місцезнаходження	04655, Україна, м. Київ, вул. Полярна, 20-А, оф.6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286642
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	044-500-16-07
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	62.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 66.19 - Інша допоміжна діяльність у

	сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51 оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	044-287-56-70
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 діяльності 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	Прості іменні бездокументарні		6 348 000	1,50	Акціонерами Товариства є фізичні і юридичні особи (у тому числі і іноземні), які набули право власності на акції Товариства. Акціонери Товариства мають право: - брати участь в управлінні Товариством особисто або через представника. - обиратися та бути обраним до Наглядової ради та інших органів Товариства. - брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди). - отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства. - отримувати інформації про господарську діяльність Товариства. - вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій у випадках, передбачених чинним законодавством України. - відчужувати належні їм акції, у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом. Акціонери також мають інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом. Доступ до документів Товариства, визначених чинним законодавством України. Протягом 10 робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера щодо надання йому копії документів Товариства, Директор Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені копії таких документів. За надання копій документів Директор Товариства встановлює та стягує плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат,	відсутня	

					пов'язаних з пересиланням документів поштою. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах акціонерів Товариства (далі - Загальні збори) та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: - злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства; - надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; - надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; - зміну розміру статутного капіталу Товариства; - відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства України та Статутом Товариства. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства. - виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства. - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю. - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства. - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. - нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом		
--	--	--	--	--	---	--	--

Інформація про випуски акцій особи

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

[illegible]

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
08.12 - Добування піску, гравію, глини і каоліну	165919	100

2. Річна фінансова звітність

https://mkdz.com.ua/images/2021/2021-new/fin_zv.pdf

4. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Товариства стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, 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 емітента.

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).

Підготовлена Товариством фінансова звітність без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Від імені ради та від себе особисто висловлюю вдячність за вашу постійну підтримку, довіру та активну участь у розвитку нашого підприємства.

Незважаючи на складну економічну ситуацію, Товариство продовжує рух у стратегічно визначеному напрямі, реалізовує низку важливих проєктів та зберігає фінансову стійкість. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі менеджменту, відданості команди та конструктивному діалогу з вами - нашими акціонерами й партнерами.

Рада емітента приділяє особливу увагу питанням прозорості, підзвітності та дотримання принципів корпоративного управління. Ми переконані, що саме ці чинники створюють фундамент довгострокової вартості компанії та забезпечують баланс інтересів усіх зацікавлених сторін.

Наш пріоритет на найближчу перспективу - подальше зміцнення конкурентних переваг, інвестиції в інновації, розвиток людського капіталу та підвищення ефективності бізнес-процесів. Ми також робимо акцент на сталому розвитку та соціальній відповідальності, адже розуміємо: лише відповідальний бізнес може бути успішним у майбутньому.

Щиро дякую кожному з вас за внесок у розвиток компанії. Ми високо цінуємо вашу довіру та впевнені, що спільними зусиллями досягнемо нових результатів, які принесуть користь і нашим акціонерам, і суспільству загалом.

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

Шановні акціонери, партнери, клієнти та співробітники, інші стейкхолдери, дозвольте висловити щире вдячність за вашу підтримку та довіру, які є ключовим джерелом нашої сили й розвитку. Завдяки вашій активній участі Товариство має можливість упевнено рухатися вперед, реалізуючи стратегічні плани та зміцнюючи свої позиції на ринку.

Попереду ми бачимо нові виклики, але впевнені, що завдяки злагодженій роботі колективу та підтримці акціонерів та стейкхолдерів ми зможемо використати ці виклики як можливості для подальшого зростання. Наш пріоритет - створення довгострокової цінності для акціонерів, дотримання принципів прозорості та ефективне управління ризиками.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Відновлення і зростання економіки України стримується цілою низкою чинників. У тому числі слабким зовнішнім попитом, а також обмеженням кількості впроваджених реформ. Усі ці чинники значною мірою затримують стабілізацію економіки та відновлення росту ВВП. Уряд України не полишає спроб проведення комплексних структурних реформ, які мають на меті усунення існуючих дисбалансів в економіці, державних фінансах та управлінні, боротьбу з корупцією, удосконалення судової системи, інших, які б створювали умови для економічного зростання у Державі. Ступінь невизначеності щодо майбутнього напрямку реформ залишається дуже високим.

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

Товариством у звітному році не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів.

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

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

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

Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня

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	Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку шляхом виконання робіт та надання послуг, а також здійснення виробничої, торгівельної, посередницької, зовнішньоекономічної діяльності та реалізації на основі

		отриманого прибутку інтересів акціонерів Товариства.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Товариство забезпечує дотримання прав акціонерів, передбачених чинним законодавством та Статутом
Права міноритарних акціонерів	так	Акціонери Товариства мають переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі додаткової емісії Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права). Порядок реалізації акціонерами свого переважного права визначається чинним законодавством України.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Всі особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати достатню додаткову інформацію для того, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення
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, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів, надаються на запит
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, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (зокрема, 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	так	Керівник, головний бухгалтер, всі члени Наглядової ради беруть участь у річних загальних зборах
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і	так	Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і

отримувати відповіді на них		отримувати відповіді на них (у випадку проведення очних зборів)
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Статут та/або внутрішні документи не визначають детальний регламент проведення загальних зборів
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 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 в терміни, визначені чинним законодавством, а це може бути більш як 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів
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 Товариства забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів

2) взаємодія з акціонерами

Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Взаємовідносини між Емітентом та акціонерами регулюються чинним законодавством та статутом Товариства. Додаткова політика взаємодії відсутня
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 створювали

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 дії в разі пропозиції поглинання Радою не розроблялись
--	----	---

4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Політика взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами Радою не затверджувалась та не розкривалась
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Перелік стейкхолдерів Товариство не визначало
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії Товариства з стейкхолдерами не складався і не розкривався
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 у більше ніж 3 інших юридичних особах
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Наглядова рада самостійно регулює і контролює свої засідання
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Компетенція, права та обов'язки Наглядової ради визначені Статутом та чинним законодавством України
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядова рада має повний доступ до інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності Товариства та Директора відповідно до цілей Товариства
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	так	Компетенція, права та обов'язки Наглядової ради визначені Статутом та чинним законодавством України
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Кількісний і якісний склад Наглядової ради відповідає потребам Емітента
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	так	Наглядовою радою визначені кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради, які постійно дотримуються

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	так	Вибір та призначення членів Наглядової ради здійснюється на підставі професійних якостей, досягнень та компетенцій кандидатів
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	так	При підборі кандидатів у члени Наглядової ради відбувається перевірка доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок та досвіду кандидатів
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Зовнішні радники та процес відкритого пошуку не передбачений
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Плани наступництва для членів Наглядової ради та виконавчого органу не розробляються
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Політику щодо різноманіття складу Наглядової ради Наглядова рада не затверджувала
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Незалежні члени Наглядової ради відсутні в складі Наглядової ради
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	Члени Наглядової ради вступні тренінги не проходять
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове	ні	Плани навчання Наглядовою радою не розроблялись

навчання її членам		
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову Наглядової ради обрано серед членів Наглядової ради - представників акціонерів
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голова Наглядової ради має повну можливість комунікації з акціонерами
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції Голови Наглядової ради визначені Статутом Товариства та Положенням
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Посада корпоративного секретаря не створена
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети у складі Наглядової ради не створювались
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	
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 питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Директор виконує рішення Наглядової ради, що передбачають досягнення стратегічної мети Товариства
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Директору та відстежує досягнення стратегічних цілей Товариства.

Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Директор регулярно звітує Наглядовій раді
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Директор терміново інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	Винагорода виконавчого органу відповідає ринковим показникам у галузі. Члени Наглядової ради не отримують винагороду.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Розмір винагороди для виконавчого органу не пов'язаний з результатами діяльності
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Члени Наглядової ради не отримують винагороду.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа, в Товаристві не затверджена. Інформація, що повинна бути розкрита емітентом визначається 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	Наглядова рада контролює достовірність фінансової звітності, наданої виконавчим органом, складеної за МСФО
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	ні	Окремий розділ вебсайту, присвячений виключно питанням корпоративного управління відсутній
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту", в Товаристві не створена
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та	так	Рада має механізми внутрішнього контролю емітента, маючи змогу залучити зовнішнього аудитора. Внутрішнього аудитора в товаристві немає

зовнішнього аудитора		
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Не передбачена
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Політика з управління ризиками не затверджувалась
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків не затверджувалась
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Рада не розглядає звіти щодо управління ризиками, оскільки вони не складаються
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Кодекс етики емітента не затверджувався та не оприлюднювався
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	Можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку існує
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Політику запобігання корупції товариство не затверджувало та не оприлюднювало
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	Політика щодо конфлікту інтересів в товаристві не затверджувалась
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Самооцінку члени Наглядової ради не проводять
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Самооцінку члени Наглядової ради не проводять
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Комплексна оцінка системи корпоративного управління з залученням незалежного зовнішнього експерта не проводилась

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: (1)

Дата проведення	27.04.2021
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: Житомирська обл., Малинський р-н, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4, Актовий зал № 1 електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Виконавчий орган на підставі рішення Наглядової ради
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Розглянуті питання порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії. Ухвалили: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі 3-х осіб: Голова комісії - Василенко Віталій Віталійович, Члени лічильної комісії: Гавриловець Надія Василівна, Папірна Надія Миколаївна. Повноваження членів лічильної комісії припинити після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі. 2. Обрання секретаря загальних зборів. Ухвалили: Обрати секретарем загальних зборів Олексійчук Тетяну Василівну 3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів. Ухвалили: Затвердити регламент проведення загальних зборів: основна доповідь - 10 хв.; співдоповідь - 3 хв.; виступи в дебатах - 3 хв.; відповіді на запитання - 2 хв. Проведення голосування по питанням порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів. Принцип голосування: 1 акція - 1 голос. 4. Звіт директора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Ухвалили: Затвердити звіт директора Товариства за 2020 рік. 5. Висновок зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Ухвалили: Висновок зовнішнього аудиту за 2020 рік взяти до відома. 6. Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Ухвалили: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду. 7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік. Ухвалили: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік. Ухвалили: Прибуток Товариства за 2020 рік залишити нерозподіленим. 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Ухвалили: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством, за необхідності, у період з 27 квітня 2021 року до 27 квітня 2022 року, правочинів про продаж виробленої Товариством продукції та/або придбання Товариством товарів, матеріалів, обладнання, транспортних засобів, запасних частин, будівель, споруд, земельних ділянок, корпоративних прав, про позику, банківський кредит, поруку (фінансову поруку), заставу (іпотеку) та інших правочинів, якщо вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Гранична сукупна вартість таких правочинів - до 200 % вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укладати такі правочини відповідно процедури, яка встановлена для правочинів, вартість яких знаходиться в межах від 10 до 25 відсотків від вартості активів	

товариства за даними останньої річної фінансової звітності

10. Про поширення діючої поруки за договором поруки, що укладений між Товариством та АТ "Райффайзен Банк Аваль"

Ухвалили:

Надати згоду на поширення діючої фінансової поруки на нові умови кредитування - Договір поруки №12/150-2/1947 від 29.08.2018 р. що укладено між Товариством та АТ "Райффайзен Банк Аваль" щодо забезпечення наступних зобов'язань ТОВ "Юнігран":

- за Кредитним договором № 010/150-2/505 від 21.07.2017р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 21.07.2017р. в сумі 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) строком дії до 20 квітня 2022 року зі сплатою 11,7 % річних;

- за Кредитним договором № 010/150-2/709 від 20.12.2017р. до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 21.07.2017р. в сумі 12 800 000,00 грн. (Дванадцять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок) строком дії до 20 квітня 2022 року зі сплатою 11,7% річних,

у зв'язку з внесенням змін до Кредитних договорів: № 010/150-2/505 від 21.07.2017р. та №010/150-2/709 від 20.12.2017р., що укладені в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/150-2/504 від 21.07.2017р. (копії додаткових угод додаються).

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Ухвалили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

Наумця Ігоря Володимировича;

Диняка Сергія Васильовича;

Слободяника Олександра Анатолійовича.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Ухвалили: Обрати членів Наглядової ради Товариства:

Наумця Ігоря Володимировича,

Диняка Сергія Васильовича,

Слободяника Олександра Анатолійовича.

Наглядова рада обиралась шляхом кумулятивного голосування.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

https://mkdz.com.ua/images/mkdz-documents/precious_papers_eminent/2021/2021-24092025/protokol_zza.pdf

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
Голова Наглядової ради - представник акціонера І.Ес.Майнінг Компані Лімітед - Наумець Ігор Володимирович, строк повноважень - до 27.04.2024 року			X			
Член Наглядової ради - Дияк Сергій Васильович, строк повноважень - до 27.04.2024 року						
Член Наглядової ради - представник акціонера І.Ес. Майнінг Компані Лімітед - Слободяник Олександр Анатолійович, строк повноважень - до 27.04.2024 року						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	5
з них очних:	5
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	І. Засідання Наглядової ради 10.03.2021р. Вирішили: 1. Скликати чергові загальні збори акціонерів Товариства 27 квітня 2021 року о 13 год. 00 хв. за адресою: Житомирська область, Малинський район, селищна рада Гранітненська, комплекс будівель і споруд № 4, актовий зал № 1. Реєстрацію учасників зборів провести з 12-00 до 12-45 у день та за місцем проведення зборів. 2. Затвердити проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів. 3. Призначити реєстраційну комісію у складі: - Олексійчук Тетяна Василівна, - Василенко Віталій Віталійович, - Гавриловець Надія Василівна 4. Уповноважити головувати на чергових загальних зборах Онопрієнка Ігоря Миколайовича - директора. 5. Визначити датою складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення чергових загальних зборів Товариства 19.03.2021 6. Затвердити повідомлення про проведення річних загальних зборів 7. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилати у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів персонально кожному акціонеру засобами поштового зв'язку (простим листом). ІІ. Засідання Наглядової ради 12.04.2021р.

	Вирішили: 1. Затвердити порядок денний чергових загальних зборів. 1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання секретаря загальних зборів. 3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів. 4. Звіт директора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Висновок зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік. 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 10. Про поширення діючої поруки за договором поруки, що укладений між Товариством та АТ "Райффайзен Банк Аваль". 11. Про припинення повноважень членів наглядової ради. 12. Обрання членів наглядової ради Товариства. 2. Затвердити форму і текст бюлетенів з 1 по 11 питання порядку денного. III. Засідання Наглядової ради 20.04.2021р. Вирішили: 1. Включити пропозиції акціонерів І.Ес. Майнінг Компані Лімітед, ТОВ "Юнігран" щодо кандидатів в проєкт рішення з питання "Обрання членів Наглядової ради Товариства". 2. Затвердити форму і текст бюлетеня з питання обрання членів Наглядової ради Товариства IV. Засідання Наглядової ради 22.04.2021р Вирішили: 1. Затвердити річну регулярну інформацію за 2020 рік та визнати такою, що підлягає розміщенню на власному веб-сайті з подальшим поданням до НКЦПФР. V. Засідання Наглядової ради товариства 27.04.2021р. Вирішили: 1. Обрати головою засідання наглядової ради - Наумця Ігоря Володимировича, секретарем - Диняка Сергія Васильовича 2. Обрати головою наглядової ради АТ "Малинський каменедробильний завод" - Наумця Ігоря Володимировича 3. Обрати заступником голови наглядової ради АТ "Малинський каменедробильний завод" - Диняка Сергія Васильовича 4. Припинити 27.04.2021 року повноваження директора Онопрієнка Ігоря Миколайовича. 5. Обрати з 27.04.2021 року директором АТ "Малинський каменедробильний завод" Онопрієнка Ігоря Миколайовича, строком на три роки - до 27.04.2024 р. 6. Затвердити умови додаткової угоди до контракту, який укладено з директором Онопрієнком Ігорем Миколайовичем. Доручити підписати дану додаткову угоду зі сторони товариства голові наглядової ради - Наумцю Ігорю Володимировичу
--	--

Звіт ради

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

Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав усіх акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних мети і цілей Товариства, розробка стратегії, що спрямована на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності

Товариства, здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору.
2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
3. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
4. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством.
5. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
6. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
7. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.
9. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства.
10. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди.
11. Прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора.
12. Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства.
13. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.
14. Розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
15. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.
16. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.
17. Затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього.
18. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством.
19. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
20. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.
21. Вирішення питань щодо створення та/або участі в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.
22. Вирішення питань щодо створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.
23. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
24. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством.
25. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
26. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
27. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
28. Надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавства.
29. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Директора.

30. Прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства.
31. Погодження за поданням Директора організаційної структури Товариства.
32. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.
33. Погодження проектів Положень Товариства, які виносяться на затвердження загальних зборів.
34. Аналіз дій Директора щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики.
35. Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
36. Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.
37. Надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору.
38. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та Статутом Товариства.

Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

Наглядова рада на своїх засіданнях розглядала найважливіші питання діяльності товариства та приймала рішення, направлені на поліпшення його роботи. Завдяки злагодженій роботі наглядової ради та особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, товариству вдалося зберегти свою основну спеціалізацію та економічну незалежність. Оцінка роботи наглядової ради - добра.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Директор - Онопрієнко Ігор Миколайович - переобрано на посаду, згідно рішення Наглядової ради, Протокол № 5 від 27.04.2021 року. Термін повноважень - до 27.04.2024 року
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	У звітному році директор здійснював управління поточною діяльністю Товариства на підставі рішень Наглядової ради та загальних зборів.
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	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

До компетенції Директора належать усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством та Статутом віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

До компетенції Директора Товариства, зокрема, відноситься: оперативне керівництво

фінансово-господарською діяльністю Товариства; організація виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради; розробка правил процедури й інших внутрішніх документів Товариства; визначення умов оплати праці працівників Товариства (окрім посадових осіб Товариства).

Загальні збори та Наглядова рада можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Директору, за винятком тих питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

Директор Товариства підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень

На підставі чинного законодавства та статуту товариства, особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу - директор, керуючись рішеннями загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, самостійно приймає рішення з питань, що належать до його компетенції, оформлюючи їх наказами і розпорядженнями, обов'язковими для виконання всіма працівниками товариства.

Наглядова рада товариства, за наслідками розгляду звіту особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, оцінила його роботу як добру.

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
І.Ес. Майнінг Компані Лімітед (E.S. MINING COMPANY LIMITED)			5107422	80,4572
Товариство з обмеженою відповідальністю "Юнігран"			892857	14,0652

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
акціонери - фізичні особи			Обмеження стосуються власників цінних паперів, які не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Олексійчук Тетяна Василівна			Головний бухгалтер. Призначена на посаду, згідно Наказу № 10-к від 10.02.2005 року, безтерміново	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	Головний бухгалтер товариства призначається або звільняється наказом по Товариству згідно чинного законодавства України

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	АТ "МКДЗ" дотримується принципів сталого розвитку в своїй діяльності. Товариство прагне дбати про добробут, здоров'я та безпеку співробітників, бути екологічно відповідальним, розвивати місцеві громади та надавати підтримку покупцям та підрядникам. Вище керівництво працює над зміцненням трудових відносин, підтриманням ефективної системи винагороди та професійного розвитку працівників, посиленням корпоративної культури, вдосконаленням системи охорони праці, здоров'я та довкілля. Товариство також прагне підтримувати довгострокові довірчі взаємини з різними групами зацікавлених сторін. У звітному році товариство фокусувалося на п'яти найактуальніших цілях сталого розвитку, а саме: гідна праця та економічне зростання; промисловість, інновації та інфраструктура; сталий розвиток громад; відповідальне споживання та виробництво; пом'якшення наслідків зміни клімату. Товариство працювало над забезпеченням охорони здоров'я та безпеки на підприємстві; підтриманням та розвитком співробітників і місцевих громад; покращенням операційної ефективності та зменшенням впливу на довкілля шляхом модернізації обладнання.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	1) Вплив діяльності Товариства на довкілля, зокрема забруднення повітря 2) Травми та нещасні випадки на робочому місці. Непослідовне застосування певних інструментів управління ризиками, що призводить до зниження ефективності всієї системи управління охороною праці та промисловою безпекою 3) Переривання роботи критичного обладнання або процесів через відмову інформаційних систем
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	1) Застосування принципу обережності та оцінювання потенційного впливу на довкілля під час планування інвестиційних проєктів. Впровадження технічних заходів зі зменшення впливу на довкілля та контроль за дотриманням нормативних вимог. Реалізація ініціатив щодо підвищення енергоефективності 2) Перегляд підходу до оцінювання ризиків на робочому місці. Продовження застосовування інструментів заохочення за ініціативи та досягнення у сфері охорони праці та промислової безпеки. Забезпечення можливостей професійного розвитку для спеціалістів галузі. 3) Аналіз захищеності ІТ-ресурсів. Проведення аудитів на відповідність вимогам інформаційної безпеки. Реалізація комплексу заходів для безпечної віддаленої роботи.

		Організація навчання та перевірка навичок ІТ-користувачів щодо запобігання фішинговим атакам
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	1) Збереження та раціональне використання сировини та енергоресурсів 2) Розвиток корпоративної культури 3) Соціальне забезпечення має відповідати потребам працівників, щоб забезпечити комфортні умови праці
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	У звітному році виконавчий орган не розглядав нових підходів до вирішення питань щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	У звітному році рада на виносила на розгляд питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	- Співробітники - забезпечення потреб працівників - Покупці та постачальники - встановити чесні та рівні умови для всіх - Місцеві громади - реалізація програм для місцевих громад та вдосконалення практик сталого розвитку в регіонах своєї присутності.	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	- Співробітники - регулярні дослідження, щоб оцінити ефективність дій, спрямованих на підвищення рівня задоволеності співробітників - Покупці та постачальники - забезпечення дотримання етичних принципів та бізнес-вимог з боку нинішніх партнерів та потенційних постачальників - Місцеві громади - виявлення нагальних питань та реалізації соціальних проєктів, що становлять найбільшу цінність.	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	Документи, які безпосередньо визначають основні положення щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками, наразі Товариством не затверджувались	

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	Протокол № 1/2021 загальних зборів акціонерів АТ "МКДЗ"	Затверджені звіти виконавчого органу та Наглядової ради, затверджено річну фінансову звітність та порядок розподілу прибутку за 2020 рік. Переобрано наглядову раду. Надано попередню згоду на вчинення значних правочинів.	https://mkdz.com.ua/images/mk dz-documents/precious_papers_ eminent/2021/2021-24092025/p rotokol_zza.pdf

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	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	28.04.2021	https://mkdz.com.ua/images/mk dz-documents/precious_papers_ eminent/2021/poperednya_zgoda.pdf
2	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)	28.04.2021	https://mkdz.com.ua/images/mk dz-documents/precious_papers_ eminent/2021/zainteresovanist.pdf
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	28.04.2021	https://mkdz.com.ua/images/mk dz-documents/precious_papers_ eminent/2021/posadovi.pdf

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів Інформація про кількість акцій станом на 21.04.2021р	26.04.2021	https://mkdz.com.ua/images/mk dz-documents/precious_papers_ eminent/2021/Informatsiya-pro-kilkist-aktsij.pdf
2	Відомості про проведення загальних зборів	26.03.2021	https://mkdz.com.ua/images/mk dz-documents/zza/2021/Po vidomlennya-pro-provedennya-ZZA_2021.pdf

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Акціонерне товариство "Малинський каменедробильний завод" Житомирська обл. Акціонерне товариство Добування піску, гравію, глини і каоліну	Дата за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			01.01.2022
			04011905
			UA1806013002 0083173
			230
			08.12

Середня кількість працівників: 102

Адреса, телефон: 11509 м. Коростень, вул. Сосновського В., буд. 67, +380504633207

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
 на 31.12.2021 р.
 Форма №1

Код за ДКУД			1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 827	1 557
первісна вартість	1001	3 336	2 879
накопичена амортизація	1002	(1 509)	(1 322)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	19 900	26 081
первісна вартість	1011	154 474	167 617
знос	1012	(134 574)	(141 536)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	21 727	27 638
II. Оборотні активи			

Запаси	1100	2 573	3 624
Виробничі запаси	1101	2 375	3 427
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	197	196
Товари	1104	1	1
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	30 021	23 588
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	950	6 443
з бюджетом	1135	5	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	33	104
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 707	5 505
Готівка	1166	2	1
Рахунки в банках	1167	2 705	5 504
Витрати майбутніх періодів	1170	19	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	36 308	39 264
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	58 035	66 902

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9 522	9 522
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	2 381	2 381
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	23 711	29 039
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	35 614	40 942
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	251	283
Пенсійні зобов'язання	1505	2 112	2 053
Довгострокові кредити банків	1510	0	0

Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 392	988
Довгострокові забезпечення	1520	0	4 718
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	3 755	8 042
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	385	405
товари, роботи, послуги	1615	8 688	8 169
розрахунками з бюджетом	1620	5 425	2 968
у тому числі з податку на прибуток	1621	764	912
розрахунками зі страхування	1625	253	327
розрахунками з оплати праці	1630	934	1 220
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	2 812	3 768
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	169	1 061
Усього за розділом III	1695	18 666	17 918
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	58 035	66 902

Керівник

Онопрієнко І.М.

Головний бухгалтер

Олексійчук Т.В.

Підприємство

Акціонерне товариство "Малинський
каменедробильний завод"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2022
04011905

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2021 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	165 919	122 647
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(123 285)	(94 127)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	42 634	28 520
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	10 088	9 696
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(7 567)	(6 114)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(37 601)	(24 836)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	7 554	7 266
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	(80)	(190)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(540)	(1 259)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	6 934	5 817
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1 606	-1 084
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	5 328	4 733
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	5 328	4 733

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	106 969	76 006
Витрати на оплату праці	2505	22 607	17 361
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 099	3 728
Амортизація	2515	8 017	9 654
Інші операційні витрати	2520	25 451	18 073
Разом	2550	168 143	124 822

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	6 348 000	6 348 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	6 348 000	6 348 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,840000	0,750000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,840000	0,750000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Онопрієнко І.М.

Головний бухгалтер

Олексійчук Т.В.

Підприємство

Акціонерне товариство "Малинський
каменедробильний завод"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2022

04011905

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2021 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	206 398	130 324
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	402	223
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	547	50
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	40	30
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	11 011	10 905
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	4	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(150 952)	(102 730)
Праці	3105	(17 194)	(13 185)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 750)	(3 666)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21 849)	(14 165)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 445)	(22)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 046)	(6 999)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 358)	(7 144)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 996)	(803)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1 195)	(1 280)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16 466	5 703
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(13 075)	(1 791)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(35)	(52)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-13 110	-1 843
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(4 361)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(125)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(558)	(558)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-558	-5 044
Чистий рух коштів за звітний період	3400	2 798	-1 184
Залишок коштів на початок року	3405	2 707	3 903
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	-12
Залишок коштів на кінець року	3415	5 505	2 707

Керівник

Онопрієнко І.М.

Головний бухгалтер

Олексійчук Т.В.

Підприємство

Акціонерне товариство "Малинський
каменедробильний завод"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2022

04011905

Звіт про власний капітал

За 2021 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєст ований капітал	Капітал у дооцінках	Додаткови й капітал	Резервний капітал	Нерозподі лений прибуток (непокрити й збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	9 522	0	0	2 381	23 711	0	0	35 614
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	9 522	0	0	2 381	23 711	0	0	35 614
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	5 328	0	0	5 328
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного	4210	0	0	0	0	0	0	0	0

капіталу									
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	5 328	0	0	5 328
Залишок на кінець року	4300	9 522	0	0	2 381	29 039	0	0	40 942

Керівник Онопрієнко І.М.

Головний бухгалтер Олексійчук Т.В.