

## Титульний аркуш

2020-12-31T00:00:00

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

1693/1.10

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

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

Т.в.о.члена Правління - в.о.  
Голови Правління

Хохотва Михайло Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
"НОВОТРОЇЦЬКЕ  
РУДОУПРАВЛІННЯ"

2. Організаційно-правова форма.

Акціонерне  
товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

00191810

4. Місцезнаходження.

Донецька область  
85732 смт.

5. Міжміський код, телефон та факс.

Новотроїцьке 85  
(050) 328-66-20

6. Адреса електронної пошти.

lukuanchikov-  
iv@ntru.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено Жоден із зазначених річну інформацію емітента (за наявності).

Державна установа  
«Агентство з  
розвитку

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації

юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).	інфраструктури фондового ринку України» 21676262 804 DR/00001/APA Державна установа
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).	«Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» 21676262 804 DR/00002/ARM

## II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://ntru.com.ua> 31.12.2020

(URL-адреса сторінки) (дата)

### Зміст

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. Основні відомості про емітента   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах   | <input type="checkbox"/>            |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря   | <input type="checkbox"/>            |
| 5. Інформація про рейтингове агентство  | <input type="checkbox"/>            |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента   | <input type="checkbox"/>            |
| 7. Судові справи емітента   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента  | <input type="checkbox"/>            |
| 9. Опис бізнесу   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10.1. інформація про органи управління  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10.2. інформація про посадових осіб емітента  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10.2.1. інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10.2.2. інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента   | <input type="checkbox"/>            |
| 10.2.3. інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення           | <input type="checkbox"/>            |

- 10.3. інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
- 11.1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
- 11.2. інформація про розвиток емітента
- 11.3. інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
- 11.3.1. завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
- 11.3.2. інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
- 11.4. звіт про корпоративне управління
- 11.4.1. власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- 11.4.2. кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
- 11.4.3. інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
- 11.4.4. інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- 11.4.5. інформація про наглядову раду
- 11.4.6. інформація про виконавчий орган
- 11.4.7. опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
- 11.4.8. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
- 11.4.9. інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
- 11.4.10. порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- 11.4.11. повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

- 17.1. інформація про випуски акцій емітента
- 17.2. інформація про облігації емітента
- 17.3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 17.4. інформація про похідні цінні папери емітента
- 17.5. інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 17.6. інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
- 24.1. інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
- 24.2. інформація щодо вартості чистих активів емітента
- 24.3. інформація про зобов'язання емітента
- 24.4. інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 24.5. інформація про собівартість реалізованої продукції
- 24.6. інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/ гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним зобов'язанням забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками)

такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 37.1. інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 37.2. інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 37.3. інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 37.4. відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 37.5. відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки

### **III. Основні відомості про емітента**

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"

2. Скорочене найменування

ПРАТ "НТРУ", ПРАТ "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ"

3. Дата проведення державної реєстрації

19.07.2000

4. Територія (область)

Донецька область

5. Статутний капітал (грн)

29338000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

1098

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

08.11 ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ

46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

46.77 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ВІДХОДАМИ ТА БРУХТОМ

10. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ "ПУМБ" в м.Київ

2) МФО банку

334851

3) поточний рахунок у національній валюті за стандартом IBAN

UA863348510000026007962486038

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

АТ "ПУМБ" в м.Київ

5) МФО банку

334851

6) поточний рахунок у іноземній валюті за стандартом IBAN

UA643348510000026007962490217

## 11. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності\*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Користування надрами	2327	05.12.2000	Державна служба геології та надр України	16.11.2036
<b>Опис</b>	ПРАТ "НТРУ" планує продовжувати строк дії спеціального дозволу			
Ліцензія на право оптової торгівлі паливом	990614201902032	18.12.2019	ДФС України	18.12.2024
<b>Опис</b>	ПРАТ "НТРУ" не планує продовжувати строк дії ліцензії			
Придбання, зберігання, використання прекурсорів	АД № 039439	17.01.2019	Державна служба України з контролю за наркотиками	17.01.2024
<b>Опис</b>	ПРАТ "НТРУ" планує продовжувати строк дії дозвільного документу			

\* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводитьися тільки в один рядок таблиці.

## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	905/1055/19	Господарський суд Донецької області	Кредитор - Приватне акціонерне товариство "Новотроїцьке рудоуправління"	Боржник - Приватне акціонерне товариство «Снакієвський металургійний завод»		повернення суми боргу	розгляд продовжується
Опис	Примітки: 18.12.2019 ПРАТ "НТРУ" включено в реєстр кредиторів						
2	904/2104/19	Господарський суд Дніпропетровської області	Кредитор - Приватне акціонерне товариство "Новотроїцьке рудоуправління"	Боржник - Публічне акціонерне товариство "Дніпровський металургійний комбінат"		повернення суми боргу	розгляд продовжується
Опис	Примітки: ПРАТ "НТРУ" включено в реєстр кредиторів						

## Опис бізнесу

Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було.

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

За 2019 рік: - середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 1093 особи (з них 74% склали працівники робочих спеціальностей, 26% – керівники, фахівці і службовці); - середньооблікова чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 5 осіб; - облікова чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 9 осіб; - фонд оплати праці штатних працівників, порівняно з попереднім роком, збільшився на 14% і становить 150 000 тис. грн. Основною причиною збільшення фонду заробітної плати є політика керівництва підприємства щодо його регулювання в залежності від загальних соціально-

економічних умов в країні. Система винагороди персоналу пов'язана зі стратегією Підприємства і спрямована на забезпечення конкурентоспроможності винагороди, утримання і розвиток талантів, підтримку кар'єрного і професійного зростання працівників. ПРАТ "НТРУ" проводить регулярний моніторинг ринку праці, включаючи спеціальні огляди кадрового ринку окремих висококваліфікованих професій, прагне забезпечити конкурентоспроможність усіх елементів системи винагороди. Перегляд заробітних плат проводиться на регулярній основі відповідно до динаміки ринку праці. Середня зарплата за 2019 рік склала 13 739,44 грн проти 11 293,53 грн 2018 року. На підприємстві використовується методика стратегічного планування персоналу, яка дозволяє визначити дефіцит і надлишок персоналу по ключовим професіям в довгостроковій перспективі з урахуванням планованої модернізації та розвитку виробництва. Операційна потреба в персоналі на поточний період визначається на підставі показників бізнес-планів виробництва і реалізації продукції, завантаження устаткування Підприємства. Система підбору персоналу націлена на постійний пошук і залучення молодих випускників ВУЗів з потенціалом для довгострокового розвитку всередині Підприємства. На підприємстві працює ефективна програма адаптації нових працівників, працює система наступності і програма Кадрового резерву. Розвиток кадрового резерву здійснюється, як за рахунок цілеспрямованого навчання резервістів, так і за рахунок розвиваючих призначень / ротацій. Інформація про кадровий резерв прозора і доступна всім працівникам Підприємства. Призначення на керівні позиції здійснюються з кадрового резерву. Система навчання охоплює усі категорії працівників. У 2019 році 576 працівників пройшли навчання. Інвестиції в навчання і розвиток склали 620 тис. грн. На навчання працівників витрачено 29 275 годин. У 2019 році на Підприємство було прийнято 20 молодих фахівців. На підприємстві впроваджена єдина корпоративна культура, яка дозволяє з'єднати цілі і правила Підприємства з особистими сенсами працівників, дати відчуття приналежності до Підприємства-лідера: - безпека і турбота про екологію: наш пріоритет – безпека людини, довкілля і майна; - чесність: ми відкриті і чесні по відношенню один до одного, нашим партнерам, конкурентам і суспільству: наші слова не розходяться зі справою; - лідерство: ми проявляємо ініціативу і прагнемо бути кращими у всьому, що робимо; ми ставимо перед собою амбітні цілі і несемо особисту відповідальність за результат; - менталітет переможця: ми позитивні і віримо в успіх, не боїмося труднощів і розвиваємо компетентність працівників для ефективного вирішення масштабних завдань; - менталітет відповідального власника: ми дбайливо відносимося до активів і ресурсів Підприємства, піклуємося про збереження і примноження; - взаємоповага і довіра: ми поважаємо себе й інших; вирішуємо складні завдання разом, довіряючи професіоналізму один одного, і допомагаємо колегам бути успішними.

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

Товариство є учасником Асоціації «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВАПНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ». Місцезнаходження Асоціації: 35603, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Данила Галицького,9. Опис діяльності Асоціації. Метою діяльності Асоціації є лише координація господарської діяльності учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень, сприяння формуванню в Україні потужної конкурентоспроможної галузі промисловості по видобуванню карбонатної сировини, її переробці та виробництві кінцевих продуктів, допомога своїм членам та всім учасникам вітчизняного ринку вапняної продукції налагоджувати ефективну взаємодію та співпрацю між собою. Завдання Асоціації передбачають: - удосконалення галузевих стандартів; - розвиток нових продуктів та ринків споживання вапнякової продукції; - інформування потенційних



інвесторів про перспективи розвитку галузі; - пропагування та сприяння розповсюдженню інновацій, енергозберігаючих технологій, передових стандартів світових компаній; - збільшення частки екологічно чистої продукції; - захист навколишнього середовища, забезпечення сталого розвитку; - підвищення кваліфікації кадрів, якості підготовки; - розповсюдження інформації про діяльність Асоціації та її учасників, сприяння учасникам Асоціації у налагодженні контактів з партнерами в Україні і за кордоном, зокрема – участь у міжнародних об'єднаннях з метою отримання нових знань та світових практик. Предметом діяльності Асоціації є координація діяльності та захист інтересів її учасників. Функції Товариства як члена Асоціації визначаються його правами та обов'язками. Права Товариства як члена Асоціації: - одержувати інформацію про діяльність Асоціації та її органів; - брати участь в Зборах Асоціації; голосувати з усіх питань, винесених на розгляд Зборів Асоціації; - брати участь у виборах органів Асоціації і бути обраним до цих органів; - брати участь в роботі над документами, які визначають основні напрямки діяльності Асоціації, подавати до Ради Асоціації пропозиції і рекомендації; - використовувати емблему та логотип Асоціації як доказ своєї належності до неї; користуватися методичними розробками і матеріально-технічною базою Асоціації, консультаціями і рекомендаціями Асоціації а також іншими результатами статутної діяльності. Обов'язки Товариства як члена Асоціації: - виконувати вимоги чинного законодавства і вимоги даного Статуту, інших актів Асоціації; - брати участь в діяльності Асоціації; - виконувати рішення виборних органів Асоціації; - сприяти своєю діяльністю досягненню головних цілей і завдань Асоціації; - дотримуватися принципів корпоративної солідарності учасників Асоціації; - дотримуватись правил добросовісної конкуренції; - оперативно й ефективно реагувати на офіційні зауваження/вимоги виборних органів Асоціації; - інформувати органи Асоціації про відомі факти/події, які можуть вплинути на діяльність/репутацію Асоціації, та про порушення даного Статуту; - інформувати у встановленому порядку статутні органи Асоціації про свою діяльність та її результати; - дбати про підвищення професійного рівня і компетентність свого персоналу і забезпечити дотримання ним у процесі здійснення виробничої діяльності основних вимог/правил, зафіксованих в документах Асоціації; - регулярно сплачувати членські внески. Термін участі Товариства в Асоціації: з 05.11.2019 по 31.12.2020 з правам продовження членства. Товариство є членом Асоціації і не займає особливої чи керівної позиції в її структурі.

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

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, Підприємствами чи установами.

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

Будь-яких пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації Товариства протягом звітнього року не надходило.

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

Метод нарахування амортизації - пряmolінійний, метод оцінки вартості запасів - за найменшою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації, метод оцінки вибуття запасів - метод середньозваженої вартості для полуфабрикатів і готової продукції основного виробництва, метод ідентифікованої вартості для інших видів запасів, фінансові інвестиції відсутні.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основні види продукції : - Вапняк флюсовий доломітизований. Фракційний склад: 0-5мм, 5-20мм, 20-60мм, 50-100мм, 80-130мм. Підприємство відвантажує продукцію завантаженням в автотранспорт, а також залізничним транспортом в напіввагонах, думпкарах і хоперах-обкатишевозах. Можливі умови відвантаження, згідно Інкотермс-2010 - FCA, EXW. Підприємство є найбільшим виробником вапняків в Україні з обсягом відвантажень на адресу споживачів до 400 тис. тонн в місяць. Так, виробництво продукції Підприємства в 2019 році склало 4,2 млн т, обсяг реалізації склав 4,2 млн т, дохід від реалізації склав 1 081 млн грн без ПДВ. За даними незалежної Української асоціації вапняної промисловості, Підприємство щорічно, починаючи з 2016 року, займає 1е місце по добуванню і реалізації флюсо-доломітної продукції в Україні. Середня ціна реалізації в 2019 р. – 257,38 грн/т без ПДВ. Реалізації продукції Товариства на експорт в 2019 році не було. Перспективність виробництва: Згідно зі стратегією Підприємства, ПРАТ "НТРУ" до 2028 р. планує наростити реалізацію продукції, освоїти нові ніші ринку, а також працювати над пошуком нових сфер застосовності продукції Товариства. Залежність від сезонних змін: До 30% від обсягу виробленої продукції залежить від сезонності через ризик змерзаємості в зимовий період при відвантаженні залізничним транспортом. Основні ринки збуту та основні клієнти: Основним ринком збуту продукції компанії є ринок України, на якому реалізується 100% продукції. ПРАТ "НТРУ" протягом багатьох десятиліть є надійним постачальником продукції власного виробництва для підприємств металургійної галузі, а також для підприємств вапняної, сільськогосподарської, скляної, цукрової, будівельної і дорожньо-ремонтної галузей промисловості в Україні. Основними клієнтами ПРАТ "НТРУ" є ПРАТ «ММК ім.Ілліча», ПРАТ «МК Азовсталь», ТОВ «ІНТЕК», ПАТ «ДМК», ТОВ «Оптімал Трейд», ТОВ «НВП Укрднепротейд». Основні ризики в діяльності емітента, заходи щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва і ринків збуту: Основні ризики: - активна позиція зарубіжних виробників, виражена в ціновому демпінгу на українському ринку, у зв'язку з падінням попиту на зарубіжних ринках; - залежність від стану металургійної галузі, так як 81% клієнтів - металургійні заводи; - хаотичне подання-прибирання порожніх вагонів різних власників; - велика кількість несправних вагонів (до 20% від загальної кількості вагонів, що подаються); - посилення вимог з боку ПАТ "Укрзалізниця" по відбракуванню вагонів; - питання збільшення пропускної спроможності по залізничному перегону. НТРУ долає свої ризики шляхом оптимізації внутрішньої і зовнішньої логістики, маркетинговими кампаніями і виробництвом якісного продукту для споживачів. Ключові принципи продажів і просування продукції: - системні B2B продажі; - консультаційний і експертний підходи в продажах; - популяризація діяльності компанії і її продукції; - участь в профільних виставках, конференціях, семінарах; - організація обміну досвідом по використанню продукції клієнтами ПРАТ "НТРУ" з потенційними споживачами; - дослідження застосовності продукції

галузевими інститутами і залучення профільних експертних організацій і сертифікуючих органів при виведенні продукту на нові ринки. Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін: Джерелом сировини є 2 ділянки здобичі (Західна та Східна) Вапнякового кар'єру Новотроїцького родовища вапняків і доломітів. Розвідані запаси сировини до 2029р. складають 50 млн т. Підприємство займається збільшенням балансових запасів. Зміна цін на продукцію здійснюється в прив'язці до індексу промислових цін (PPI). Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: Економічна і політична ситуація в країні не сприяють стійкому розвитку галузі. Втім, ПРАТ "НТРУ" за рахунок реалізації маркетингової стратегії і відкриттю нових ніш реалізації доломітизованого вапняку, займає перше місце на ринку виробників вапняків в Україні. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку: Враховуючи розвиток ринку і постійну орієнтацію на споживача, НТРУ модернізує і оптимізує виробництво і логістичну інфраструктуру, впроваджує сучасні маркетингові, технологічні і управлінські програми, планує розширити асортимент продукції – почати виробництво мінерального порошку. Конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента: Конкурентами НТРУ є: - в Україні: Гірничодобувна промисловість (виробництво доломіту + вапняку звичайного (далі - ВЗ)), Тернопільський кар'єр (ВЗ), Негінський кар'єр (ВЗ), Закупнянський кар'єр (ВЗ), Кривий Ріг Цемент (ВЗ), Кам'янець-подільське Гипсовик (доломіт + ВЗ), Таврійська будівельна компанія (ВЗ), Фітоліт (ВЗ), Укрпром-Буд (ВЗ), Вінницький вапняковий кар'єр (ВЗ), Стриганецький кар'єр (ВЗ), Скала-Інтер (ВЗ), Енко Ентерпрайз (ВЗ), АрселорМіттал Берислав (ВЗ), Джугастрянський кар'єр (ВЗ), Білокриницький Кар'єр (ВЗ); - в Світі: Картель Промснаб (РФ) (ВЗ), Cariera Saptebani SA (Молдова) (ВЗ), Ametys s.r.o. Kosice (Словаччина) (ВЗ), Різдвяний кар'єр (РФ) (ВЗ), Kopalnia Wapienia Morawica (Польща) (ВЗ), Cristalmin S.R.L. (Румунія) (ВЗ), Пореченський Кар'єр (РФ), Хмелинецкий кар'єр (РФ) (ВЗ), Ольшанський кар'єр (РФ) (ВЗ), Доломіт (Білорусь) (доломіт), Likos - Poland PW (Польща) (ВЗ), Рускальк (РФ) (ВЗ), Кавдоломіт (РФ) (доломіт), Єлецкий гірничозбагачувальний рудник (РФ) (ВЗ), Altinaylar Yarı Mikronize Dekorasyon San Ve TIC LTD STI (Турція) (доломіт), Kapicioglu (Турція) (ВЗ), Wektor FHU (Польща) (доломіт), Baita Bihor SC SA (Румунія) (ВЗ), Calcar (Молдова) (ВЗ), Nordeka Maden AS (Турція) (ВЗ), Marvol Trading GmbH (Германія) (доломіт), Veritas IT Co Ltd (Турція) (доломіт), Східні Берники (РФ) (ВЗ), Aydin Madencilik Insaat Asfalt (Турція) (ВЗ), Tuna Madencilik Nakliyat (Турція) (доломіт), Investment Bridge Ltd (Болгарія)(ВЗ), Derbent Maden Anonim Sirketi (Турція) (доломіт), Wold Maden TIC.A.S. (Турція) (доломіт), Liberty Galati S.A. (Румунія) (ВЗ), CRH (Slovensko) (Словаччина) (доломіт), Dunaferg ISD (Угорщина) (доломіт). Конкурентними перевагами реалізації продукції є: - підвищений вміст оксиду магнію (MgO) для металургійної і гірничо-добувної промисловості; - адсорбуючі властивості для цукрової промисловості; - оптимальність хімічного складу, затвердженого ДСТУ, в якості сировини для виробництва мінпорошка; - підвищена міцність продукту (60 МПа); - низька пористість продукту; - низька вартість логістики із-за географічної близькості до основних споживачів продукції (металурги, виробники вапна); - можливість вирішення логістичних питань із залученням системних логістичних операторів; - безперебійність постачань у зв'язку з цілорічним виробництвом; - зниження чинника сезонності постачань у зв'язку з низьким вмістом глинистих складових і сторонніх домішок; - наявність кептивного попиту, що гарантує реалізацію певного обсягу продукції на адресу металургійних підприємств. Перспективні плани розвитку емітента: - збільшення обсягу виробництва до 6,0 млн т за рік за рахунок збільшення продуктивності виробничих потужностей ДЗФ та ДСК; - збільшення балансових запасів корисних копалин за рахунок розробки північного та південно-західного бортів Західної ділянки Вапнякового кар'єру, що дозволить збільшити період відпрацювання Вапнякового кар'єра на 8 років до 2036 року; - збільшення балансових запасів корисних копалин за рахунок розробки північного борту Східної ділянки Вапнякового кар'єру, що дозволить збільшити період відпрацювання Вапнякового кар'єра на 5 років

до 2041 року; - будівництво помольного комплексу для виробництва мінерального порошку з метою розширення асортименту продукції і задоволення попиту споживачів. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають значний відсоток у загальному обсязі постачання: ТОВ "УНТК", ТОВ "АЗОВТРАНСГРУП", ПРАТ "ВО ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ", ПРАТ "ВЕСКО", ТОВ "ВОСТОК БЕЛАЗ СЕРВІС", ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ", ТОВ "ПАРАЛЛЕЛЬ ЛТД", ТОВ "БМП МРІЯ", ПАТ "ПВП КРИВБАСВИБУХПРОМ", ТОВ "РТП УКРПРОМТРАНС".

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

Протягом останніх п'яти років збільшення активів Товариства відбулося за рахунок придбання та оновлення основних засобів. Фінансові інвестиції відсутні. Протягом 2019 року вартість основних засобів збільшилася на 97 360 тис. грн за рахунок придбання та створення основних засобів, капітальних поліпшень основних засобів, визнання необоротним активом витрат на розкривні роботи та зменшилася за рахунок зносу. Збільшення первісної вартості основних засобів на 281 603 тис. грн, у тому числі: - будівлі, споруди та передавальні пристрої – 12 939 тис. грн; - машини та обладнання – 31 021 тис. грн; - транспортні засоби – 31 722 тис. грн; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 491 тис. грн; - інші основні засоби – 2 856 тис. грн; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 798 тис. грн; - актив витрат на розкривні роботи – 201 776 тис. грн. Протягом 2018 року вартість основних засобів збільшилася на 120 296 тис. грн за рахунок придбання та створення основних засобів, капітальних поліпшень основних засобів, визнання необоротним активом витрат на розкривні роботи та зменшилася за рахунок зносу. Також, в 2019 році витрати на розкривні роботи були визнані в обліку Підприємства як інвестиції з терміном амортизації рівним терміну розробки ділянок кар'єра. Збільшення первісної вартості основних засобів на 247 246 тис. грн, у тому числі: - будівлі, споруди та передавальні пристрої - 4 724 тис. грн; - машини та обладнання - 59 951 тис. грн; - транспортні засоби - 23 095 тис. грн; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 576 тис. грн; - інші основні засоби - 8 тис. грн; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 1 401 тис. грн; - актив витрат на розкривні роботи - 157 491 тис. грн. Збільшення первісної вартості основних засобів у 2017 році на 67 297 тис. грн за рахунок придбання та створення основних засобів, капітальних поліпшень основних засобів та зменшилася за рахунок зносу. Було придбано та створено основних засобів у сумі 108 108 тис. грн, у тому числі: - будівлі та споруди - 25 598 тис. грн; - машини та обладнання - 45 135 тис. грн; - транспортні засоби - 33 333 тис. грн; - інші основні засоби - 4 042 тис. грн. Збільшення первісної вартості основних засобів у 2016 році на 90 105 тис. грн за рахунок придбання та створення основних засобів, капітальних поліпшень основних засобів та зменшилася за рахунок зносу. Було придбано та створено основних засобів на суму 104 926 тис. грн, у тому числі: - машини та обладнання - 51 592 тис. грн; - транспортні засоби - 45 035 тис. грн; - інші основні засоби - 8 299 тис. грн. Збільшення первісної вартості основних засобів у 2015 році на 22 749 тис. грн за рахунок придбання та створення основних засобів, капітальних поліпшень основних засобів та зменшена за рахунок зносу. Придбання, створення та поліпшення основних засобів у 2015 року було здійснено на суму 30 398 тис. грн. У тому числі: - транспортні засоби - 12 648 тис. грн; - машини та обладнання - 15 532 тис. грн; - інші основні засоби - 2 218 тис. грн. Стратегією розвитку на 2020-2021 рр. є залучення інвестицій для підтримки потужностей Підприємства та зростання обсягів виробництва і реалізації товарної продукції: - проведення геологорозвідувальних робіт (буріння свердловин) - 6 365 тис. грн для збільшення балансових запасів корисних копалин Східної ділянки Вапнякового кар'єру на 32 млн. т дозволить продовжити термін експлуатації родовища на 6 років; - проведення робіт по збільшенню балансових

запасів на 49 млн. т Західної ділянки Вапнякового кар'єру (геолого-економічна оцінка запасів, отримання спеціального дозволу на видобуток, технічна документація по землеустрою) - 26 000 тис. грн дозволить продовжити термін експлуатації родовища на 9 років; - будівництво перевантажувального майданчику №4 - 11 480 тис. грн забезпечить зростання та гарантує стабільність обсягів постачання сировини на переробку; - будівництво комплексу помолу вапняку - 28 400 тис. грн забезпечить розширення асортименту виробленої продукції; - будівництво вузлу додроблювання вапняку фракції +100 мм - 3 457 тис. грн сприятиме дотриманню стандартам якості продукції; - реконструкція водовідливу кар'єру - 3 500 тис. грн на рік; - проект будівництво вузлу розсіву вапняку фр. 0-20 мм - 4 800 тис. грн забезпечить попит споживачів на вапняк дрібних фракцій; - будівництво залізничних терезів - 2 217 тис. грн; - придбання комплексу автоматизації контролю обліку палива - 1 815 тис. грн; - придбання автосамоскидів (2 од.) - 16 490 тис. грн на рік, гідравлічного екскаватору CATERPILLAR 349 - 7 011 тис. грн; бурового верстату СБШ-250 б/в - 4 887 тис. грн, автогідропідйомнику ВИПО 28-01 - 2 287 тис. грн; - капітальні ремонти екскаваторів ЕКГ-5 (3 од.) - 25 114 тис. грн; - капітальні ремонти залізничної колії - 4 000 тис. грн на рік; - капітальний ремонт дробарно-збагачувальної фабрики - 6 551 тис. грн на рік. Спосіб фінансування інвестицій - власні кошти Підприємства.

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

На кінець звітної періоду Підприємство має на балансі основні засоби виробничого призначення за первісною вартістю 918 325 тис. грн: - будівлі, споруди та передавальні пристрої - 114 907 тис. грн (у складі виробничих будівель найбільшу питому вагу мають виробничі склади, майстерні, залізничне депо); - машини та обладнання - 244 914 тис. грн (парк виробничих машин та обладнання містить в собі бульдозери, екскаватори та інше обладнання, яке використовується для забезпечення процесу добування та реалізації); - транспортні засоби - 173 906 тис. грн (залізничний та вантажний транспорт); - інструменти, прилади та інвентар - 3 555 тис. грн; - актив витрат на розкривні роботи - 359 267 тис. грн; - актив витрат на рекультивацию - 17 163 тис. грн; - інші (у т.ч. МНМА) - 4 613 тис. грн. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, створення, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Коефіцієнт оновлення основних засобів на кінець звітної періоду становить 0,4. Сума нарахованої амортизації основних засобів протягом року склала 190 138 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів в середньому становить майже 48%, по групам: - будівлі, споруди та передавальні пристрої - 46%; - машини та обладнання - 53%; - транспортні засоби - 46%; - інструменти, прилади та інвентар - 58%; - інші основні засоби - 8%; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 100%. Товариство застосовує мінімально допустимі строки амортизації: Будинки, споруди 15-20 років, Машини та обладнання 2 роки, Транспортні засоби 5 років, Інші основні засоби 2-12 років. Всі основні засоби використовуються за їх цільовим призначенням та утримуються за власні кошти Товариства (окрім переданих в оренду). Обмежень на використання основних засобів не існує. Ступінь використання виробничих потужностей становить 100%. Екологічні аспекти: Життя і здоров'я людей - ключовий пріоритет ПРАТ "НТРУ". Стратегія Підприємства в області виробничої і екологічної безпеки і охорони праці орієнтована на мінімізацію

негативного впливу виробничої діяльності Підприємства на довкілля, на досягнення відсутності шкоди людям, довкіллю і майну при виконанні робіт. Приріст потужностей виробництва вимагає відповідних витрат на вирішення екологічних питань. Для дотримання санітарно-гігієнічних норм стану атмосферного повітря на робочих місцях та на межі санітарно-захисної зони виконуються заходи з пилоприглушення на автомобільних дорогах кар'єрів, промислових майданчиках структурних підрозділів Підприємства, відвалах, впродовж технологічних ліній збагачення сировини та транспортування відходів збагачення, проводиться висадка зелених насаджень в санітарно-захисній зоні Підприємства, створюється тверде покриття на автодорогах. Видобуток корисних копалин відкритим способом веде до порушення великих площ земельних ділянок. Для зниження техногенного навантаження на довкілля Підприємство використовує розкривні породи для зворотної забудови відпрацьованих просторів Вапнякового кар'єру, будівництва автомобільних доріг у кар'єрі та на відвалах, веде гірничо-технічну та біологічну рекультивуацію порушених земель. Так, у 2019 році витрати на збір і транспортування відходів до місця обробки чи видалення склали 6 895 тис. грн, витрати на рекультивуацію порушених земель склали 3 848 тис. грн, витрати на удосконалення та впровадження виробничих процесів або технологій, метою яких є зниження утворення забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу склали 587 тис. грн. Кар'єрні води збираються у зумпфах Вапнякового кар'єру та видаляються насосами на очисні споруди, де вода освітлюється перед скидом у водний об'єкт. В 2019 році проводились роботи по реконструкції системи водовідливних мереж. Захід дає можливість: - транспортувати кар'єрну воду на очисні споруди; - довести якість кар'єрних вод по завислим речовинам перед скидом у водний об'єкт до нормативних значень. Для зниження техногенного навантаження на довкілля Підприємство використовує розкривні породи для зворотної забудови відпрацьованих просторів Вапнякового кар'єру, будівництва автомобільних доріг у кар'єрі та на відвалах. Екологічні проблеми на утримання основних засобів не впливають.

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

Останні кілька років добувна галузь в Україні перебуває у складному становищі. Причини очевидні - військове протистояння на сході України, складна макроекономічна ситуація в країні, девальвація національної валюти, зниження купівельної спроможності, а також введення додаткових законодавчих обмежень. Робота у таких умовах - це виклик для бізнесу і час для пошуку нових рішень на шляху досягнення поставлених цілей. Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Товариства, остаточний вплив і наслідки політичної та економічної кризи передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та бізнес Товариства.

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних коштів. ПРАТ "НТРУ" не має зовнішнього фінансування. Спосіб управління ліквідністю ПРАТ "НТРУ" в цілому полягає в забезпеченні Підприємства постійною наявністю ліквідних коштів, при цьому уникаючи непередбачених втрат і не піддаючи репутацію Товариства ризику.

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

На кінець звітного року Товариство не має невиконаних договорів чи контрактів, строк виконання

яких закінчився у звітному періоді.

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

Розширення асортименту й покращення споживчих властивостей продукції - постійний і безперервний процес, що дозволяє Підприємству успішно конкурувати на ринку. Не існує будь-якої інформації щодо події чи обставин та відповідних ділових ризиків поза охопленим оцінкою управлінського персоналу періодом, які можуть стати підставою для сумнівів в здатності суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі. ПРАТ "НТРУ" продовжуватиме свою діяльність в майбутньому й не має ні наміру, ні потреби ліквідуватися, припиняти діяльність або шукати захисту від кредиторів згідно з законами або нормативними актами. Відповідальним чином обліковуються активи і зобов'язання, ґрунтуючись на тому, що суб'єкт господарювання зможе продати свої активи і погасити свої зобов'язання, продовжуючи звичайну діяльність. Подальший розвиток Товариства визначається його здатністю самостійно підтримувати свою поточну і перспективну платоспроможність в умовах нестабільності навколишнього оточення і підприємницького ризику. Для цього важливим є правильний вибір економічних орієнтирів і вміння своєчасно досягати поставлених цілей. З цією метою Товариство здійснює стратегічну оцінку перспектив свого розвитку, яка відображала б майбутнє сучасних господарських, фінансових та інвестиційних управлінських рішень. З позицій стратегічного управління вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства полягають у збільшенні поточної прибутковості використання виробничого потенціалу, що забезпечить постійне зростання власного капіталу Товариства.

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

У 2019 році витрати ПРАТ "НТРУ" на інновації склали 1 526 тис. грн (придбання GNSS обладнання для проведення високоточних вимірів), витрати на виконання науково-дослідних робіт склали 683 тис. грн (проект «Відпрацювання зсувонебезпечних розкритих уступів північно-західного борту ЗУ ВК ПРАТ «НТРУ» та науково-дослідна робота «Дослідження сейсмічних коливань ґрунту та тиску ударно-повітряної хвилі на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови при виробництві масових вибухів на кар'єрах ПРАТ «НТРУ»), у тому числі розробка проектно-технічної документації, науково-технічних робіт та інші.

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

Протягом звітного року ПРАТ "НТРУ" працювало без припинення діяльності, накладання арешту на банківські рахунки не було, справи щодо банкрутства Товариства не порушувались. З 2019 року Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності». З цієї дати фінансова звітність Товариства складається відповідно до вимог МСФЗ. Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2018 р. За всі звітні періоди, які закінчуються роком, що завершився 31 грудня 2018 року, Товариство готувало фінансову звітність відповідно до національних положень стандартів бухгалтерського обліку (національні ПСБО). Дана фінансова звітність за рік, що завершився 31 грудня 2019, є першою фінансовою звітністю підприємства, підготовленою відповідно до МСФЗ. Основні

показники фінансової діяльності ПРАТ "НТРУ": Звіт про фінансовий стан (тис. грн) Стаття на 01.01.2018 на 31.12.2018 на 31.12.2019 I.Необоротні активи 299 057 434 923 551 697 II.Оборотні активи 632 722 722 588 1882 403 Усього активи 931 779 1 157 511 1 434 100 I.Власний капітал 636 688 838 915 1 072 443 II.Довгострокові зобов'язання і забезпечення 165 032 171 976 198 489 III.Поточні зобов'язання і забезпечення 130 059 146 620 163 168 Усього пасиви 931 779 1 157 511 1 434 100

Збільшення активів балансу за рахунок придбання необоротних активів, визнання об'єктами необоротних активів, витрат на розкривні роботи, за рахунок збільшення виробничих запасів, готової продукції. Збільшення пасивів балансу за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку, створення довгострокових забезпечень витрат на рекультивацию порушених ділянок, виплат по закінченні трудової діяльності, інших довгострокових виплат, створення короткострокових забезпечень витрат на рекультивацию порушених ділянок, виплат по закінченні трудової діяльності, інших короткострокових виплат, розрахунків з бюджетом, розрахунків з оплати праці. Звіт про сукупний дохід (тис. грн)

Показники 2017 р. 2018 р. 2019 р. Чистий дохід від реалізації продукції 777 518 922 908 1 048 643 Собівартість реалізованої продукції (367 074) (532 917) (621 715) Валовий прибуток 410 444 389 991 426 928 Інші операційні доходи 69 159 40 633 70 171 Адміністративні витрати (37 791) (47 099) (67 105) Витрати на збут (66 277) (85 775) (100 319) Інші операційні витрати (52 999) (37 903) (34 281) Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток «+», збиток «-») 322 536 259 847 295 394 Інші фінансові витрати 83 (14 583) (14 170) Інші доходи 1 105 671 Фінансовий результат до оподаткування (прибуток «+», збиток «-») 322 620 245 369 281 895 Податок на прибуток (58 027) (46 376) (47 801) Чистий фінансовий результат (прибуток «+», збиток «-») 264 593 198 993 234 094

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні Збори акціонерів	Загальні Збори акціонерів (надалі - Збори) є вищим органом Товариства. У загальних Зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, який складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Право голосу на загальних Зборах акціонерів мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних Зборах. Акціонерам Товариства належить 29 338 000 простих іменних акцій емітента. Емітент не володіє інформацією щодо кількості акцій Товариства, які не є голосуючими (згальні збори акціонерів не скликалися з 2014 року - рестр акціонерів Товариством не замовлявся).	У зв'язку з тим, що Товариство знаходиться та зареєстровано на території проведення антитерористичної операції, загальні Збори акціонерів ПРАТ "НТРУ" в 2019 році не проводились з причини вимушеної неможливості скликання та проведення Зборів.
	Наглядова рада є органом Товариства, який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого	



Наглядова рада	органу Товариства. Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову раду" та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. Наглядова рада складається з 2 (двох) членів, які обираються Загальними зборами з числа акціонерів пакетним голосуванням (одночасно за дві кандидатури), з делегуванням по два представника від кожного члена Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається Зборами з числа її членів.	Член Наглядової ради - SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED; Член Наглядової ради - EFFENTERY HOLDINGS LIMITED.
Правління	Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління діє в інтересах Товариства у порядку, визначеному законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Правління" та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. Правління складається з 4 членів, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 1 рік. До складу Правління входить Голова Правління, Заступник Голови Правління, Фінансовий директор, Заступник Фінансового директора. Голосування з питання персонального складу Правління здійснюється за всіма кандидатурами одночасно (єдиним пакетом). Загальні збори мають право достроково відкликати Голову та членів Правління незалежно від причин такого відкликання. Наглядова рада має право усунути від виконання обов'язків Голову та членів Правління в будь-який час.	Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правління, Виконуючий обов'язки Голови Правління - Хохотва Михайло Володимирович; Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правління, Виконуючий обов'язки Фінансового директора - Повольнов Денис Олександрович; Тимчасово-виконуючий обов'язки члена Правління - Філоненко Кирил Леонідович; Тимчасово-виконуючий обов'язки члена Правління - Цимарман Євгеній Віталійович. Тимчасово виконуючий обов'язки членів Правління обрані Наглядовою радою Товариства до обрання загальними Зборами акціонерів складу Правління (компетенція Зборів).
Ревізійна комісія	Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються загальними Зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів у складі 3 (трьох) осіб строком на 1 (один) рік. Голова Ревізійної комісії обирається Зборами з числа її членів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Ревізійну комісію".	Голова Ревізійної комісії - ТОВ "ЕМПОРІУМ"; Член ревізійної комісії - ARDNA MANAGEMENT LTD; Член ревізійної комісії - TRIORE LIMITED.

### Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
-------	---------	-----------------------------	----------------	--------	---------------------	--	---

0	Тимчасово виконуючий обов'язки Члена Правління - Виконуючий обов'язки Голови Правління	Хохотва Михайло Володимирович	1965	Вища, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", (інженер-енергетик)	35	займав ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОКУЧАЄВСЬКИЙ ФЛЮСО-ДОЛОМІТНИЙ КОМБІНАТ" 00191856 Тимчасово виконуючий обов'язки Члена Правління - Виконуючий обов'язки Голови Правління	05.05.2017 До моменту обрання нового складу Правління
Опис	<p>Опис Виконуючий обов'язки Голови Правління наділений всіма повноваженнями першої особи, які не суперечать діючому законодавству та Статуту емітента. Виконуючий обов'язки Голови Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі: - скликає засідання Правління; - головує на засіданнях Правління; - організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління; - організовує ведення протоколу на засіданнях Правління; - визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; - затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів в межах затвердженої Наглядовою радою структури; - передає в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає менше 5 000 000, 00 гривень (п'яти мільйонів гривень); - придбає, відчужує або списує з балансу Товариства необоротні активи ( в т.ч. основні засоби) , які мають ринкову вартість, менше 5 000 000,00 (п'яти мільйонів) гривень за однією операцією або загальна вартість таких операцій не перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень на рік; - представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства; - забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства; - організовує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; - організовує збереження майна Товариства і його належне використання; - організовує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності; - виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства; - представляє Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах; - укладає цивільно-правові угоди з правом їх підпису у межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства; - розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства. Документи, щодо розпорядження майном і грошовими коштами Товариства є чинними за наявності підпису Фінансового директора; - вчиняє правочини, рішення про здійснення яких не віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради, на суму, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн.; - підписує договори, рішення про укладання яких прийняті Загальними зборами або Наглядовою радою. Такі договори є чинними при наявності підпису Фінансового директора; - видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства, які не стосуються фінансово-господарської діяльності; - відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства. Документи щодо відкриття та закриття у банківських установах поточних та інших рахунків Товариства є чинними при наявності підпису Фінансового директора; - підписує фінансові, банківські та господарські договори та документи, які є чинними при наявності підпису Фінансового директора; - видає накази та розпорядження, надає вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства; - здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління. Голова Правління несе персональну відповідальність (а у випадках, обумовлених чинним законодавством України, також адміністративну і карну відповідальність) за невиконання (неналежне виконання, або злочинну бездіяльність) покладених на нього Статутом функцій і повноважень. Без попереднього узгодження із Наглядовою радою, Голова Правління від імені Товариства не має права: - вчиняти правочини на суму, що перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн.; - передавати в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає більше 5 000 000, 00 гривень (п'яти мільйонів гривень); - вчиняти правочин щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, порук, застав, тощо); - укладати договір про отримання кредитів (позик); - випускати та погашати будь-які боргові зобов'язання Товариства; - придбавати, відчужувати або списувати з балансу Товариства необоротні активи ( в т.ч. основні засоби) , які мають ринкову вартість що перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень за однією операцією або коли загальна вартість таких операцій перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень на рік. Додаткової винагороди, крім заробітної плати згідно штатного розкладу, в тому числі і в натуральній формі, особа не отримувала. Згоди на розголошення інформації про розмір отриманої в звітному році заробітної плати особа не надала.</p>						
				Вища, Краматорський індустріальний інститут;		ПРИВАТНЕ	

1	Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правління	Цимарман Євгеній Віталійович	1971	Вища, Національна гірничо-академія України; Вища, Національний університет "Кисво-Могилянська Академія"	33	АКЦІОНЕРН Е ТОВАРИСТВ О "ВЕСКО" 00282049 Генеральний директор	22.06.2017 До моменту обрання нового складу Правління
Опис	<p>Тимчасово-виконуючий обов'язки члена Правління у складі Правління Товариства виконує наступні повноваження: - планує діяльність Товариства; - розробляє поточні фінансові звіти; - дає пропозиції з розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів Товариства, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів; - надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства; - затверджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів; - проводить розробку проспекту емісії цінних паперів; - готує та виносить на розгляд Загальних зборів зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі пов'язані зі зміною розміру Статутного капіталу; - подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск облігацій; - складає річний баланс і звіт Товариства; - подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск векселів; - організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства; - організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; - визначає умови оплати праці керівників структурних підрозділів Товариства; - організовує збут продукції; - організовує конкурсний відбір постачальників товарів та послуг, а також споживачів продукції Товариства; - організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій; - організовує зовнішньоекономічну діяльність; - організовує облік кадрів; - організовує роботи структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу; - готує проекти статутів дочірніх підприємств, філій, представництв; - організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; - контролює стан приміщень, споруд, обладнання; - контролює рух матеріальних та грошових цінностей; - організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії; - приймає рішення про вступ до складу учасників інших господарських товариств, придбання або відчуження корпоративні права та акцій інших Товариств за умови отримання попередньої згоди від Наглядової ради; - виконує окремі функції, покладені на Правління рішенням Загальних зборів, ; - здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління". Додатково винагороди, крім заробітної плати згідно штатного розкладу, в тому числі і в натуральній формі, особа не отримувала. Згоди на розголошення інформації про розмір отриманої в звітному році заробітної плати особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини зазначена посадова особа не має, до адміністративної відповідальності не притягалась.</p>						
2	Тимчасово виконуючий обов'язки Члена Правління - Виконуючий обов'язки Фінансового директора	Повольнов Денис Олександрович	1976	Вища, Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права	27	АКЦІОНЕРН Е ТОВАРИСТВ О КОМЕРЦІЙН ИЙ БАНК "ПРИВАТБ А НК" 14360570 Начальник відділу правового та податкового забезпечення операцій Бізнесу бюджетування промислових та комерційних підприємств	18.12.2015 До моменту обрання нового складу Правління
<p>Тимчасово виконуючий обов'язки Члена Правління - Виконуючий обов'язки Фінансового директора Повольнов Денис Олександрович є членом Правління ПРАТ "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ". Метою діяльності фінансового директора є визначення, формування і реалізація фінансової, облікової, єдиної економічної і цінової політики підприємства, направленої на забезпечення фінансової стійкості, залучення коштів та їх ефективне використання. Основними завданнями фінансового директора є: - організація і управління фінансово-господарською діяльністю Товариства, в сферах економіки зокрема управління витратами, бухгалтерського обліку і управління фінансами; - організація планування і аналізу інвестиційної і інноваційної діяльності Товариства; - генерація стратегій і ідей бізнесу, направлених на розвиток Товариства; - самостійне формування і ведення кадрової політики по підлеглих безпосередньо йому посадовцям і службам. Призначення на посаду і звільнення з посади Фінансового директора проводиться рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ" відповідно до КЗпП України та Статуту ПРАТ "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУ". Фінансовому директору безпосередньо підпорядковані Головний бухгалтер і всі бухгалтерські, економічні і фінансові служби Товариства, у тому числі і структурних підрозділів. Фінансовий директор зобов'язаний: Планувати і управляти фінансово-господарською діяльністю Товариства в сферах економіки, бухгалтерського обліку і управління фінансами. В області організації фінансової і економічної діяльності організовувати: - фінансування затверджених програм розвитку Товариства; - систему фінансування капітальних вкладень виробничо-технічного призначення; - систему аналізу економічної ефективності виробничих програм і балансів діяльності структурних підрозділів і розробку заходів щодо ефективного використання виробничих матеріальних і трудових ресурсів, підвищення рентабельності</p>							

Опис	<p>виробництва; - роботу по координації діяльності і виконанню функціональних обов'язків підлеглих йому підрозділів. Керувати, в області обліку і звітності, системою: - розробки раціональних форм планової, облікової і звітної документації, що застосовується в Товаристві; - бухгалтерського, податкового, фінансового обліку та підготовкою інформації про фінансовий стан Товариства для акціонерів компанії (Наглядової ради), інвесторів, кредиторів і зовнішніх користувачів. В області економічного аналізу організувати систему: - комплексного аналізу виробничо-господарської і соціальної діяльності Товариства; - аналізу аналітичної звітності по напрямках фінансово-господарської діяльності для виявлення тенденції розвитку Товариства. Фінансовий директор має право другого підпису на платіжних документах та будь-яких господарських договорах. Без наявності підпису Фінансового директора не може бути здійснено жодного платежу від імені Товариства. Крім того, Фінансовий директор здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління. Фінансовий директор зобов'язаний контролювати: - ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів по всіх напрямках діяльності Товариства; - використання Товариством облікової політики, заснованої на принципах і методах, передбачених Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і МСФО; - збереження і ефективне використання основних фондів і оборотних коштів; - своєчасне надання економічної, бухгалтерської і фінансової статистичної звітності внутрішнім і зовнішнім користувачам; - своєчасне реагування на зміну чинного законодавства в області оподаткування, інвестиційної і інноваційної діяльності; - діяльність підлеглих йому посадовців і служб. Додатково винагороди, крім заробітної плати згідно штатного розкладу, в тому числі і в натуральній формі, особа не отримувала, інших посад на будь-яких Підприємствах не займає. Згоди на розголошення інформації про розмір отриманої в звітному році заробітної плати особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини зазначена посадова особа не має, до адміністративної відповідальності не притягалась.</p>						
3	Тимчасово виконуючий обов'язки члена Правління	Філоненко Кирило Леонідович	1988	Вища, Національна металургійна академія України	8	ТОВАРИСТВО ОЗ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЮ "БІ ТІ СОЛЮШИН С" 36495471 Провідний економіст Департаменту бюджетуванн я феросплавних підприємств	20.09.2018 До моменту обрання нового складу Правління
Опис	<p>Тимчасово-виконуючий обов'язки члена Правління у складі Правління Товариства виконує наступні повноваження: - планує діяльність Товариства; - розробляє поточні фінансові звіти; - дає пропозиції з розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів Товариства, розміру і форми виплати дивідендів, вносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів; - надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства; - затверджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів; - проводить розробку проспекту емісії цінних паперів; - готує та вносить на розгляд Загальних зборів зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі пов'язані зі зміною розміру Статутного капіталу; - подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск облігацій; - складає річний баланс і звіт Товариства; - подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск векселів; - організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства; - організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; - визначає умови оплати праці керівників структурних підрозділів Товариства; - організовує збут продукції; - організовує конкурсний відбір постачальників товарів та послуг, а також споживачів продукції Товариства; - організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій; - організовує зовнішньоекономічну діяльність; - організовує облік кадрів; - організовує роботи структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу; - організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; - контролює стан приміщень, споруд, обладнання; - контролює рух матеріальних та грошових цінностей; - організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії; - приймає рішення про вступ до складу учасників інших господарських товариств, придбання або відчуження корпоративних прав та акцій інших Товариств за умови отримання попередньої згоди від Наглядової ради; - виконує окремі функції, покладені на Правління рішенням Загальних зборів, ; - здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління". Додатково винагороди, крім заробітної плати згідно штатного розкладу, в тому числі і в натуральній формі, особа не отримувала, інших посад на будь-яких Підприємствах не займає. Згоди на розголошення інформації про розмір отриманої в звітному році заробітної плати особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини зазначена посадова особа не має, до адміністративної відповідальності не притягалась.</p>						

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

**Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток,**

паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТРИОРЕ ЛІМІТЕД (TRIORE LIMITED)	HE 155313	Кіпр Нікосія Фемістоклі Дерві, 3 Джулія Хаус 1066	99.95
СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) ЛІМІТЕД (SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED)	HE 137516	Кіпр Лімасол	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМПОРІУМ"	35611043	87534 14000 Маріуполь пр. Нахімова, 116а	0
АРДЕНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД (ARDENA MANAGEMENT LTD)	108,580	Беліз 56 Делі Стріт, Беліз Сіті, Беліз Дістрік, 1825	0
ЕФФЕНТЕРІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (EFFENTERY HOLDINGS LIMITED)	HE 138710	Кіпр Лімасол 10, Хризанту Мілона, МАГНУМ ХАУС, 3030	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
22			0.05
Усього			100

### Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Розширення асортименту й покращення споживчих властивостей продукції - постійний і безперервний процес, що дозволяє компанії успішно конкурувати на світовому ринку. Не існує будь-якої інформації щодо події чи обставин та відповідних ділових ризиків поза охопленням оцінкою управлінського персоналу періодом, які можуть стати підставою для сумнівів в здатності суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі. ПРАТ "НТРУ" продовжуватиме свою діяльність в майбутньому й не має ні наміру, ні потреби ліквідуватися, припиняти діяльність або шукати захисту від кредиторів згідно з законами або нормативними актами. Відповідальним чином обліковуються активи і зобов'язання, ґрунтуючись на тому, що суб'єкт господарювання зможе продати свої активи і погасити свої зобов'язання, продовжуючи звичайну діяльність. Подальший розвиток Товариства визначається його здатністю самостійно підтримувати свою поточну і перспективну платоспроможність в умовах нестабільності навколишнього оточення і підприємницького ризику. Для цього важливим є правильний вибір економічних орієнтирів і вміння своєчасно досягати поставлених цілей. З цією метою Товариство здійснює стратегічну оцінку перспектив свого розвитку, яка відображала б майбутнє сучасних господарських, фінансових та інвестиційних управлінських рішень. З позицій стратегічного управління вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства полягають у збільшенні поточної прибутковості використання виробничого потенціалу, підвищенні самоорганізації Товариства, що забезпечить постійне зростання власного капіталу Товариства. Перспективні цілі ПРАТ «НТРУ»: - збільшення обсягу виробництва до

6,0 млн т за рік за рахунок збільшення продуктивності виробничих потужностей ДЗФ та ДСК; - збільшення балансових запасів корисних копалин за рахунок розробки північного та південно-західного бортів Західної ділянки Вапнякового кар'єру, що дозволить збільшити період відпрацювання Вапнякового кар'єра на 8 років до 2036 року; - збільшення балансових запасів корисних копалин за рахунок розробки північного борту Східної ділянки Вапнякового кар'єру, що дозволить збільшити період відпрацювання Вапнякового кар'єра на 5 років до 2041 року; - будівництво помольного комплексу для виробництва мінерального порошку з метою розширення асортименту продукції і задоволення попиту споживачів. - розширення присутності в нових областях промисловості (сільське господарство – рослинництво і тваринництво, дорожнє будівництво).

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Протягом звітної періоду Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, укладання та/або вчинення яких могло б вплинути на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками зазначена в іншому розділі. ПРАТ "НТРУ" не здійснювало операцій з метою хеджування зазначених ризиків.

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

Щорічно у фінансовій звітності є примітка відносно Політики та управління ризиками, яка передбачає: (а) Огляд: На ПРАТ "НТРУ" мають вплив наступні ризики, пов'язані з використанням фінансових інструментів: кредитний ризик; ризик управління капіталом; ризик ліквідності; ринковий ризик. У даній примітці міститься інформація про схильність ПРАТ "НТРУ" кожному із зазначених ризиків, про цілі товариства, її політики і процедури оцінки та управління ризиками. (б) Управління ризиками: Керівництво несе загальну відповідальність за створення та функціонування системи контролю з управління ризиками. Політика ПРАТ "НТРУ" з управління ризиками направлена на виявлення та аналіз ризиків, яким піддається товариство, встановлення допустимих граничних значень ризику і контролю, моніторингу ризиків та дотримання встановлених обмежень. Політика з управління ризиками і системами, регулярно переглядаються з урахуванням зміни ринкових умов і діяльності Товариства. (с) Кредитний ризик: Кредитний ризик - це ризик того, що клієнт може не виконати вчасно свої зобов'язання перед товариством, в результаті чого товариство понесе фінансові збитки. Кредитний ризик виникає у зв'язку з грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитами в банках та фінансових установах, а також кредитними ризиками для клієнтів, в тому числі простроченої дебіторської заборгованістю і досконаліми операціями. ПРАТ "НТРУ" структурує рівень кредитного ризику, який вона бере на себе, встановлюючи обмеження на величину ризику, прийнятого у відношенні одного клієнта або усіх клієнтів. ПРАТ "НТРУ" здійснює операції тільки з визнаними, кредитоспроможними третіми особами. Кредитний ризик ПРАТ "НТРУ" контролюється та

аналізується в кожному конкретному випадку. Керівництво вважає, що товариство не має значного ризику виникнення збитків більших, ніж суми, що відображені в резервах на покриття збитків від зменшення корисності по кожній категорії. ПРАТ "НТРУ" не здійснювала операцій з метою хеджування зазначених ризиків. (d) Ризик управління капіталом: В галузі управління капіталом керівництво ПРАТ "НТРУ" ставить перед собою мету можливості ведення безперервної діяльності для забезпечення доходів акціонерам і вигод іншим зацікавленим сторонам, а також підтримання оптимальної структури капіталу з метою зниження витрат на його залучення. (e) Ризик ліквідності: Ризик ліквідності - це ризик неспроможності ПРАТ "НТРУ" погасити фінансові зобов'язання вчасно. Спосіб управління ліквідністю ПРАТ "НТРУ", в цілому, полягає в забезпеченні ПРАТ "НТРУ" постійною наявністю ліквідних коштів, достатніх для своєчасного виконання, при цьому уникаючи непередбачених втрат і не піддаючи репутацію Підприємства ризику. Розумне управління ризиком ліквідності передбачає підтримку достатньої кількості грошових коштів, надійної кредитної політики і запасів, готових до негайного продажу. (f) Ринковий ризик: Існує три типи ринкового ризику у відношенні діяльності ПРАТ "НТРУ": Ризик зміни цін; Валютний ризик; Ризик зміни процентної ставки. - Ризик зміни цін: В цілях управління ризиком зміни ринкових цін ПРАТ "НТРУ" здійснює моніторинг ринкових цін на продукцію, що реалізується. В результаті такого моніторингу та подальшого прогнозу цін на продукцію, керівництво ПРАТ "НТРУ" розробляє цінову політику щодо тенденцій ринкових цін. ПРАТ "НТРУ" не схильна до цінового ризику у відношенні фінансових інвестицій. - Валютний ризик: Валютний ризик являє собою ризик того, що фінансові результати ПРАТ "НТРУ" будуть піддані негативному впливу зміни валютних курсів. Валютний ризик виникає тоді, коли майбутні комерційні операції або визнані активи або зобов'язання виражені у валюті, яка не є функціональною валютою товариства. ПРАТ "НТРУ" уникає ризикованих операцій, пов'язаних з валютним ризиком, та здійснює операції, в основному, в українських гривнях. - Ризик зміни процентної ставки: Ризик зміни процентної ставки - це ризик того, що зміни процентних ставок негативно вплинуть на вартість фінансових інструментів. Політика ПРАТ "НТРУ" спрямована на підтримку її запозичень у складі інструментів з фіксованою ставкою і отримання позик за фіксованими процентними ставками.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

У Товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління. Товариство керується Статутом та чинним законодавством України.

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

ПРАТ "НТРУ" не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

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

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги, не застосовувалась.

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

Відхилень від норм, встановлених Статутом та чинним законодавством України, протягом звітного періоду не було.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Прізвище, ім'я, по батькові	Незалежний член		Функціональні обов'язки члена наглядової ради	
	Так	Ні		
SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED		X		
EFFENTERY HOLDINGS LIMITED		X		
<b>Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*</b>				
	<b>Загальні збори акціонерів</b>	<b>Наглядова рада</b>	<b>Виконавчий орган</b>	<b>Не належить до компетенції жодного органу</b>
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію	Так	Ні	Ні	Ні



акцій				
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

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

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?		
	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*					
<b>Інформація про діяльність акціонерного товариства</b>	<b>Інформація розповсюджується на загальних зборах</b>	<b>Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві</b>	<b>Копії документів надаються на запит акціонера</b>	<b>Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства</b>

Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?		
	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?		
	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?		
	Так*	Ні*
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X

За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб - фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТРИОРЕ ЛІМІТЕД (TRIORE LIMITED)		99.95

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

Загальна кількість акцій з обмеженнями	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
29338000	0	Обмеження встановлені вимогами діючого законодавства щодо акцій, які не мають права голосу на зборах, а саме: - пункт 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України № 5178-VI від 06.07.2012р. "Про депозитарну систему України" (далі - Закон); - Лист НКЦПФР № 08/03/18049/НК від 30.09.2014р. Відповідно до вказаних нормативних документів акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. 12.10.2014р. - дата, до якої акціонери мали виконати вимоги Закону з метою уникнення обмежень. Емітент не володіє	12.10.2014

інформацією щодо кількості акцій Товариства, які не є голосуючими (згальні збори акціонерів не скликались з 2014 року - рестр акціонерів Товариством не замовлявся)

## Опис

### 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються загальними зборами акціонерів терміном на один рік виключно шляхом кумулятивного голосування. Припинення повноважень членів Наглядової ради також є компетенцією зборів. Наглядова рада складається з 2 (двох) членів, які обираються загальними зборами з числа акціонерів. Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу Товариства або Ревізійної комісії Товариства. У разі необхідності зміни персонального складу Наглядової ради проводиться переобрання усього складу Наглядової ради. Повноваження члену Наглядової ради припиняються достроково у випадках: (1) прийняття загальними зборами акціонерів відповідного рішення; (2) подання членом Наглядової ради заяви про складення своїх повноважень; (3) у випадку ліквідації члена Наглядової ради - юридичної особи. Голова та члени Правління обираються Загальними зборами акціонерів терміном на один рік. До складу Правління входить Голова Правління, Заступник Голови Правління, Фінансовий директор, Заступник Фінансового директора. Голосування з питання персонального складу Правління здійснюється за всіма кандидатурами одночасно (єдиним пакетом). Членами Правління не можуть бути члени Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства. Загальні збори мають право достроково відкликати Голову та членів Правління незалежно від причин такого відкликання. Наглядова рада має право усунути від виконання обов'язків Голову та членів Правління в будь-який час. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами акціонерів терміном на один рік виключно шляхом кумулятивного голосування. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії також є компетенцією Зборів. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Наглядової ради або Правління. Склад Наглядової ради та Ревізійної комісії з 2014 року не змінювався (збори не скликались і не проводились).

### 9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження членів Наглядової ради Товариства: Наглядова рада є органом Товариства, який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову раду" та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. Головними функціями Наглядової ради Товариства є: - визначення стратегії розвитку Товариства; - забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; - забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів; - забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства. Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства: - добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав; - забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів; - забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства; - забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства; - встановлює та підтримує необхідні механізми контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, в тому числі моніторинг та оцінку діяльності Виконавчого органу Товариства; - встановлює систему зрозумілих та

прозорих критеріїв та процедур обрання (призначення) та відзиву (заміщення) Виконавчого органу Товариства та ефективну систему винагороди членів Виконавчого органу Товариства; - надає оцінку планів реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалізацією; - встановлює прозору систему оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члену Наглядової ради Товариства окремо, розробляє прозору систему винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій та повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства; - забезпечує створення системи управління фінансовими ризиками. Наглядова рада Товариства у своїх рішеннях виходить із необхідності діяти справедливо по відношенню до всіх акціонерів та не може враховувати інтереси тільки будь-якої однієї групи акціонерів. Члени Наглядової ради у межах своєї компетенції мають право: - вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються; - викликати членів виконавчого органу для доповідей та давати оцінку їх діяльності; - вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства; - кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; - за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою забезпечувати залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу; - приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству; - здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту, Положення "Про Наглядову раду" та інших внутрішніх нормативних актів Товариства. Голова Наглядової ради: - керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами; - скликає засідання Наглядової ради; - головує на засіданнях Наглядової ради; - організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради; - організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради; - підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення; - підписує трудовий контракт з Головою Правління та Фінансовим директором, строком на один рік; - забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; - представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; - виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, Статуті, Положенні "Про Наглядову раду" та інших внутрішніх нормативних актах Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради та /або їх представники мають право отримувати будь-яку інформацію, документи та пояснення посадових осіб Товариства на письмову або усну вимогу до Голови Правління Товариства або безпосередньо до посадової особи Товариства. Інформація, документи та пояснення посадових осіб Товариства повинні надаватися протягом 2-х робочих днів після отримання такої вимоги. Голова та члени Наглядової ради мають право безперешкодно входити та знаходитись на території Товариства. Повноваження членів Правління: Члени Правління мають право діяти від імені Товариства в межах своїх посадових обов'язків або в силу спеціальних повноважень, обумовлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних акціонерів та/або Правління. Правління призначає секретаря Правління зі свого складу. Правління здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності

Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Правління Товариства в межах своєї компетенції: - планує діяльність Товариства, його філій, відділень; - розробляє поточні фінансові звіти; - дає пропозиції з розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів Товариства, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів; - надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства; - виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств; - затверджує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів; - проводить розробку проспекту емісії цінних паперів; - готує та виносить на розгляд Загальних зборів зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі пов'язані зі зміною розміру Статутного капіталу; - подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск облігацій; - складає річний баланс і звіт Товариства; - подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск векселів; - організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства; - організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; - визначає умови оплати праці керівників філій, представництв та структурних одиниць Товариства; - організовує збут продукції; - організовує конкурсний відбір постачальників товарів та послуг, а також з споживачів продукції Товариства; - організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій; - організовує зовнішньоекономічну діяльність; - організовує облік кадрів; - організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць; - організовує роботи структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу; - готує проекти статутів дочірніх підприємств, філій, представництв; - організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; - контролює стан приміщень, споруд, обладнання; - контролює рух матеріальних та грошових цінностей; - організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії; - делегує частину повноважень керівникам філій, представництв і структурних одиниць Товариства; - приймає рішення про вступ до складу учасників інших господарських товариств, придбання або відчуження корпоративні права та акцій інших Товариств за умови отримання попередньої згоди від Наглядової ради; - виконує окремі функції, покладені на Правління рішенням Загальних зборів, - здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління". Голова Правління або виконуючий обов'язки Голови Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі: - скликає засідання Правління; - головує на засіданнях Правління; - організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління; - організовує ведення протоколу на засіданнях Правління; - визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; - затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів в межах затвердженої Наглядовою радою структури; - передає в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає менше 5 000 000, 00 гривень (п'яти мільйонів гривень); - придбає, відчужує або списує з балансу Товариства необоротні активи ( в т.ч. основні засоби) , які мають ринкову вартість, менше 5 000 000,00 (п'яти мільйонів) гривень за однією операцією або загальна вартість таких операцій не перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень на рік; - представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства; - забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства; - організовує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; - організовує збереження майна Товариства і його належне використання; - організовує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної

звітності; - виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства; - представляє Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах; - укладає цивільно-правові угоди з правом їх підпису у межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства; - розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства. Документи, щодо розпорядження майном і грошовими коштами Товариства є чинними за наявності підпису Фінансового директора; - вчиняє правочини, рішення про здійснення яких не віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради, на суму, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн.; - підписує договори, рішення про укладання яких прийняті Загальними зборами або Наглядовою радою. Такі договори є чинними при наявності підпису Фінансового директора; - видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства, які не стосуються фінансово-господарської діяльності; - відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства. Документи щодо відкриття та закриття у банківських установах поточних та інших рахунків Товариства є чинними при наявності підпису Фінансового директора; - підписує фінансові, банківські та господарські договори та документи, які є чинними при наявності підпису Фінансового директора; - видає накази та розпорядження, надає вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства; - здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління. Голова Правління несе персональну відповідальність (а у випадках, обумовлених чинним законодавством України, також адміністративну і карну відповідальність) за невиконання (неналежне виконання, або злочинну бездіяльність) покладених на нього Статутом функцій і повноважень. Без попереднього узгодження із Наглядовою радою, Голова Правління від імені Товариства не має права: - вчиняти правочини на суму, що перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн.; - передавати в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає більше 5 000 000, 00 гривень (п'яти мільйонів гривень); - вчиняти правочин щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, порук, застав, тощо); - укладати договір про отримання кредитів (позик); - випускати та погашати будь-які боргові зобов'язання Товариства; - придбавати, відчужувати або списувати з балансу Товариства необоротні активи (в т.ч. основні засоби) , які мають ринкову вартість що перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень за однією операцією або коли загальна вартість таких операцій перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень на рік. Метою діяльності фінансового директора є визначення, формування і реалізація фінансової, облікової, єдиної економічної і цінової політики підприємства, направленої на забезпечення фінансової стійкості, залучення коштів та їх ефективне використання. Основними завданнями фінансового директора є: - організація і управління фінансово-господарською діяльністю Товариства, в сферах економіки зокрема управління витратами, бухгалтерського обліку і управління фінансами; - організація планування і аналізу інвестиційної і інноваційної діяльності Товариства; - генерація стратегій і ідей бізнесу, направлених на розвиток Товариства; - самостійне формування і ведення кадрової політики по підлеглих безпосередньо йому посадовцям і службам. Призначення на посаду і звільнення з посади Фінансового директора проводиться рішенням Загальних зборів акціонерів ПРАТ "НТРУ" відповідно до КЗпП України та Статуту ПРАТ "НТРУ". Фінансовому директору безпосередньо підпорядковані Головний бухгалтер і всі бухгалтерські, економічні і фінансові служби Товариства, у тому числі і структурних підрозділів. Фінансовий директор зобов'язаний: Планувати і управляти фінансово-господарською діяльністю Товариства в сферах економіки, бухгалтерського обліку і управління фінансами. В області організації фінансової і економічної діяльності організовувати: - фінансування затверджених програм розвитку Товариства; - систему фінансування капітальних вкладень виробничо-

технічного призначення; - систему аналізу економічної ефективності виробничих програм і балансів діяльності структурних підрозділів і розробку заходів щодо ефективного використання виробничих матеріальних і трудових ресурсів, підвищення рентабельності виробництва; - роботу по координації діяльності і виконанню функціональних обов'язків підлеглих йому підрозділів. Керувати, в області обліку і звітності, системою: - розробки раціональних форм планової, облікової і звітної документації, що застосовується в Товаристві; - бухгалтерського, податкового, фінансового обліку та підготовкою інформації про фінансовий стан Товариства для акціонерів компанії (Наглядової ради), інвесторів, кредиторів і зовнішніх користувачів. В області економічного аналізу організувати систему: - комплексного аналізу виробничо-господарської і соціальної діяльності Товариства; - аналізу аналітичної звітності по напрямках фінансово-господарської діяльності для виявлення тенденцій розвитку Товариства. Фінансовий директор має право другого підпису на платіжних документах та будь-яких господарських договорах. Без наявності підпису Фінансового директора не може бути здійснено жодного платежу від імені Товариства. Крім того, Фінансовий директор здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління. Фінансовий директор зобов'язаний контролювати: - ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів по всіх напрямках діяльності Товариства; - використання Товариством облікової політики, заснованої на принципах і методах, передбачених Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і МСФО; - збереження і ефективне використання основних фондів і оборотних коштів; - своєчасне надання економічної, бухгалтерської і фінансової статистичної звітності внутрішнім і зовнішнім користувачам; - своєчасне реагування на зміну чинного законодавства в області оподаткування, інвестиційної і інноваційної діяльності; - діяльність підлеглих йому посадовців і служб. Члени Ревізійної комісії здійснюють контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, Статуту Товариства і внутрішніх нормативних актів Товариства. Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу проводяться Ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Члени Ревізійної комісії в межах своєї компетенції розглядають: - фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; - дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; - дотримання діючого законодавства України; - виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків; - здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; - правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства; - своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо; - використання коштів резервного фонду і прибутку; - виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями; - ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства; - матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки. Члени Ревізійної комісії Товариства зобов'язані: - проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, який надається Правлінням Товариства, а також каси та майна; - розглядати кошториси витрат та плани Товариства; - здійснювати ревізію бухгалтерських документів; - готувати висновки по річних звітах та балансах, без яких Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс; - вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у випадку виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осіб Товариства; - повідомляти Загальні збори акціонерів, а в період між ними - Наглядову раду Товариства про всі виявлені в ході



перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб Товариства. Члени Ревізійної комісії Товариства мають право: - вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок та розслідувань; - вимагати особистих пояснень посадових осіб Товариства; - брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Наглядової ради Товариства; - проводити службові розслідування; - вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства питання стосовно діяльності посадових осіб Товариства; - вимагати залучення до участі в перевірках, що проводяться, посадових осіб та співробітників апарату Товариства; - отримувати винагороду в розмірах та порядку, встановлених Загальними зборами акціонерів. Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, який обирається загальними зборами акціонерів з числа її членів. Голова Ревізійної комісії: - керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами; - скликає засідання Ревізійної комісії; - головує на засіданнях Ревізійної комісії; - організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії; - організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; - підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення; - забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії; - представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; - виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії. У випадку відсутності Голови Ревізійної комісії чи неможливості виконання ним своїх повноважень, за рішенням Ревізійної комісії тимчасово його повноваження можуть бути покладені на одного з членів Ревізійної комісії.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення

Відповідність стану управління у Товаристві. Товариство є юридичною особою приватного права відповідно до чинного законодавства України, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. У звітному році змін щодо процедур злиття, поділу, приєднання, виділу, перетворення у Товаристві не відбувалося. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. Щорічні загальні збори акціонерів не проводились з обґрунтованих підстав, що знаходяться в межах чинного законодавства України. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Голова Правління. Протягом звітнього року виконавчий орган - Правління Товариства здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом Товариства. Термін повноважень осіб, що входять до складу Правління Товариства: - в.о. Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" Хохотви Михайла Володимировича - з 05.05.2017 року по теперішній час; - т.в.о. Члена Правління -Виконуючого обов'язки Фінансового директора Повольнова Дениса Олександровича - з 18.12.2015 року по теперішній час; - т.в.о. члена Правління Філоненко Кирило Леонідовича - з 20.09.2018 року по теперішній час; - т.в.о. члена Правління Цимармана Євгенія Віталійовича - з 22.06.2017 року по теперішній час. Змін напрямків діяльності Товариства,

нових видів діяльності, нових видів продукції, нових видів надання послуг, діяльності на закордонному ринку протягом звітного періоду не відбувалося. У відповідності до ч. 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV ми провели перевірку інформації, наведеної про корпоративне управління "ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" за 2019 рік. Наша думка стосується інформації щодо частини ключових показників, зокрема - основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства. На нашу думку, інформація про корпоративне управління наведена у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV. За результатами перевірки стану управління у Товаристві можна зробити висновок: - прийнята та функціонуюча система управління у Товаристві у повній мірі відповідає вимогам Статуту та чинного законодавства.

11) інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТРИОРЕ ЛІМІТЕД (TRIORE LIMITED)	HE 155313	Кіпр Нікосія Фемістоклі Дерві, 3 Джулія Хаус 1066	29323461	99.95	29323461	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи**			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
Усього					прості іменні	привілейовані іменні

\* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. \*\* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності)..

## Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
				Публічна пропозиція щодо зазначених цінних паперів не здійснювалась. До

акції прості	29338000	1	згідно Статуту та діючого законодавства	біржового реєстру акції емітента не включені (допуск до торгів на фондовій біржі Товариством не отримувався)
--------------	----------	---	---	--

\* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.05.2011	233/1/11	ДКЦПФР	UA4000119937	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	29338000	29338000	100
<b>Опис</b>									

## XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди	356949	454309	0	0	356949	454309
машини та обладнання	51338	61865	0	0	51338	61865
транспортні засоби	121666	114693	0	0	121666	114693
інші	82194	93869	0	0	82194	93869
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди	101751	183882	0	0	101751	183882
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0
	356949	454309	0	0	356949	454309

Опис	<p>Придбані (створені) основні засоби та інші необоротні активи враховані на балансі підприємства за первісною вартістю, яка складається з сум, сплачених постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (за виключенням ПДВ), витрат на транспортування, встановлення, монтаж, налагодження основних засобів та інших витрат безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобів до робочого стану. На початок року первісна вартість ОЗ склала 636 722 тис. грн. Сума зносу - 279 773 тис. грн. Залишкова вартість станом на 01.01.2019 року становить 356 949 тис. грн. За 2019 р. надійшло ОЗ на суму 281 603 тис. грн, у т.ч. по групах: - будівлі, споруди та передавальні пристрої - 12 939 тис. грн; - машини та обладнання - 31 021 тис. грн; - транспортні засоби - 31 722 тис. грн; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 491 тис. грн; - інші основні засоби - 2 856 тис. грн; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 798 тис. грн; - актив витрат на розкривні роботи - 201 776 тис. грн. Нараховано амортизації за рік - 190 138 тис. грн. На кінець звітного року первісна вартість ОЗ склала 918 325 тис.грн, знос - 464 016 тис. грн, залишкова вартість - 454 309 тис. грн, у т.ч. по групах: - будівлі, споруди та передавальні пристрої - первісна вартість 114 987 тис. грн, знос 50 631 тис. грн, залишкова вартість 61 865 тис. грн; - машини та обладнання - первісна вартість 244 914 тис. грн, знос 130 221 тис. грн, залишкова вартість 114 693 тис. грн; - транспортні засоби - первісна вартість 173 906 тис. грн, знос 80 037 тис. грн, залишкова вартість 93 869 тис. грн; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) - первісна вартість 3 555 тис. грн, знос 2 082 тис. грн, залишкова вартість 1 473 тис. грн; - інші основні засоби - первісна вартість 380 963 тис. грн, знос 198 554 тис. грн, залишкова вартість 182 409 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів в середньому становить майже 48%, по групах: - будівлі, споруди та передавальні пристрої - 46%; - машини та обладнання - 53%; - транспортні засоби - 46%; - інструменти, прилади та інвентар - 58%; - інші основні засоби - 8%; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 100%. Згідно прийнятої Товариством облікової політики встановлені наступні строки використання основних засобів: - будівлі - 20 років; - споруди та інженерні комунікації - 15 років; - машини та обладнання - 5 років; - транспортні засоби - 5 років; - інструменти, прилади та інвентар - 4 роки; - інші основні засоби - 12 років. Станом на 31.12.2019р. Товариство має техніку та земельні ділянки в операційній оренді</p>
------	---

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1072443	838915
Статутний капітал (тис. грн.)	29338	29338
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	29338	29338
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань</p>	
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів(1072443.000 тис.грн) більше скоригованого статутного капіталу(29338.000 тис.грн). Це відповідає вимогам п.3 ст. 155 ЦК України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року</p>	

## 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	41560	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	320097	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	361657	X	X
Опис:	До податкових зобов'язань підприємства у розмірі 41 560 тис. грн віднесено всі зобов'язання за розрахунками з бюджетом. У складі інших зобов'язань в сумі 320 097 тис. грн міститься: - довгострокове забезпечення відновлення земельних ділянок в сумі 150 981 тис. грн; - довгострокові забезпечення витрат персоналу в сумі 47 508 тис. грн; - поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 53 860 тис. грн; - поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками в сумі 33 403 тис. грн; - забезпечення виплат відпусток в сумі 12 423 тис. грн; - короткострокове додаткове пенсійне забезпечення в сумі 3 273 тис. грн; - короткострокове забезпечення інших витрат і платежів в сумі 3 051 тис. грн; - короткострокове забезпечення відновлення земельних ділянок в сумі 3 144 тис. грн; - поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці в сумі 9 604 тис. грн; - поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування в сумі 2 332 тис. грн; - поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів в сумі 148 тис. грн; - інші поточні зобов'язання в сумі 370 тис. грн			

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вапняк доломітизований	3 154,4 тис. т	886740	80.03	3 137,7 тис. т	929907.57	86.03

\* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

\*\* Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

#### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3

1	Амортизація	27
2	Заробітна плата	15
3	Нарахування на заробітну плату	3
4	Матеріали	20
5	Інші операційні витрати	35

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

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 м. Київ м. Київ вул. Тропініна, 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення № 2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-04
<b>Факс</b>	(044) 482-52-07
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
<b>Опис</b>	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії
<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 м. Київ м. Київ вул. Антоновича, буд.51 оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	ДУ "АРІФРУ" надає емітенту інформаційні послуги щодо подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 м. Київ м. Київ вул. Антоновича, буд.51 оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/ARA

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	ДУ "АРІФРУ" надає емітенту інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРУП"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33236268
Місцезнаходження	03150 м. Київ м. Київ вул. Антоновича, 172 А, оф.818
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палат України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+38(050)528-26-55
Факс	
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Аудиторська фірма надає Товариству послуги з проведення аудиту
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ БЮРО"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33575999
Місцезнаходження	50027 Дніпропетровська область м. Кривий Ріг вул. Димитрова, буд.61, прим. 38
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286547
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(056) 401-15-59
Факс	(056) 401-15-59
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Обслуговування рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРОВІДНА"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	23510137
Місцезнаходження	03049 м. Київ м. Київ пр. Повітрофлотський, б.уд. 25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 520927
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	

документа	
Міжміський код та телефон	(044) 492-18-18
Факс	(044) 492-18-18
Вид діяльності	Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Опис	Добровільне медичне страхування
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОІНС УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	22868348
Місцезнаходження	03150 м. Київ м. Київ вул. Велика Васильківська, буд.102
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Розпорядження № 2696
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 492-18-18
Факс	(044) 492-18-18
Вид діяльності	Провадження страхової діяльності у формі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Опис	Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

### Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Груп»
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 – суб'єкти аудиторської діяльності, 3 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	4
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33236268
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172 А, оф. 818
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3532
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	119/4   24.12.2015
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Думка аудитора	немодифікована
	Пояснювальний параграф (за наявності)	1. Перехід до Міжнародних стандартів фінансової звітності Звертаємо увагу користувачів на Примітку 2 до фінансової звітності Товариства стосовно основи підготовки фінансової звітності. Справжня фінансова звітність за рік, що завершився 31 грудня 2019 року є першою фінансовою звітністю Товариства, підготовленою відповідно до МСФЗ. За попередні звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2018 року, Підприємство готувало фінансову звітність згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку (національні П(С)БО). Відповідно, Товариство підготувало фінансову



звітність, відповідну МСФЗ, які застосовуються в ті періоди, що завершуються 31 грудня 2019 року або після цієї дати, разом з порівняльною інформацією станом на 31 грудня 2018 року і за рік, що завершився на зазначену дату, як описано в обліковій політиці. При підготовці цієї фінансової звітності відповідній МСФЗ вступний звіт про фінансовий стан Товариства був підготовлений на 1 січня 2018 року, дату переходу Товариства на МСФЗ. Фінансова звітність підготовлена відповідно до вимог всіх Міжнародних стандартів фінансової звітності та бухгалтерського обліку і інтерпретацій, випущених Міжнародним комітетом з інтерпретацій МСФЗ. 2. Вплив COVID-19 на показники фінансової звітності за 2019 рік та на безперервність Товариства Керівництво Товариства здійснило оцінку впливу COVID-19 на показники фінансової звітності за 2019 року. Вплив COVID-19 не є істотним на показники фінансової звітності за 2019 року. Особи, які наділені керівними повноваженнями, не мають наміру проводити коригування фінансової звітності, особливо в разі, якщо події продовжують розвиватися після закінчення звітного періоду. Всі особи у Товаристві, які наділені керівними повноваженнями, здійснили необхідні процедури оцінки ризику COVID-19 на підприємство і її фінансову звітність, в тому числі провели оцінку відповідності підприємства концепції про безперервність діяльності. Як зазначено у Примітці № 15 до Фінансової звітності Товариства, Керівництво Товариства не розглядає спалах COVID-19 та введені карантинні заходи як погрозу для безперервності діяльності. 3. Середовище діяльності та ризику, притаманні Україні Звертаємо увагу користувачів на Примітку 14 до фінансової звітності Товариства стосовно середовища діяльності підприємства та ризику, притаманні Україні. Діяльність ПРАТ «НТРУ», як і діяльність інших підприємств в Україні, знаходиться і продовжуватиме знаходитися в осяжному майбутньому під впливом безперервної політичної та економічної невизначеності в Україні, а також під впливом військового протистояння на сході України. Ці події можуть мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про необхідність таких корегувань буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені. Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Товариства, остаточний вплив і наслідки політичної та економічної кризи передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та бізнес Товариства. 4. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно Керівництво Товариства не вносило інформацію до Державного реєстру нерухомого майна, що є порушенням статті 182 ЦКУ, згідно якої право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації (стаття 331 ЦКУ). Цю інформацію Товариство розкрило у Примітці 4.3. «Основні засоби», до фінансової звітності Товариства, де говориться, що на об'єкти основних засобів – нерухоме майно у кількості 78 одиниць підприємством не здійснена обов'язкова державна реєстрація речових прав об'єктів основних засобів згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

10	Номер та дата договору на проведення аудиту	207/11-20   02.06.2020
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	02.06.2020 - 24.07.2020
12	Дата аудиторського звіту	24.07.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	456000

I. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДУМКА Незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал груп» проведено аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Новотроїцьке рудоуправління» (далі по тексту - Товариство) станом на 31 грудня 2019 р. та за рік, що закінчився на вказану дату. Основні відомості про юридичну особу: Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 00191810 Місцезнаходження 85732, Донецька обл., Волноваський район, селище міського типу Новотроїцьке, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, будинок 85 Дата державної реєстрації 19.07.2000 Дата внесення останніх змін до статуту (установчих документів) Дата запису: 06.08.2004 Номер запису: 1 239 120 0000 000007 Основні види діяльності Код КВЕД 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю (основний); Код КВЕД 20.51 Виробництво вибухових речовин; Код КВЕД 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту Отримані ліцензії на здійснення діяльності (за наявності) Користування надрами (спеціальний дозвіл) № 2327 видано Державною службою геології та надр України 05.12.2000 року. Дійсне до 16.11.2036 року Ліцензія на право оптової торгівлі паливом № 990614201902032 видано ДФС України 18.12.2019 року. Дійсне до 18.12.2024 року. Придбання, зберігання, використання прекурсорів «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» АД № 039439 видано Державною службою України з контролю за наркотиками 17.01.2019 року. Дійсне до 17.01.2024 року. Керівник Хохотва Михайло Володимирович Головний бухгалтер Яблуновська Світлана Михайлівна Кількість працівників 1 098 Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Новотроїцьке рудоуправління» (далі по тексту – «Товариство» або «ПРАТ «НТРУ»»), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2019 р., та звіту про сукупний дохід, звіту про рух грошових коштів та звіту про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик» На нашу думку, фінансова звітність підприємства, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРАТ «НТРУ» на 31 грудня 2019 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV щодо складання фінансової звітності. ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПРАТ «НТРУ» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ 1. Перехід до Міжнародних стандартів фінансової звітності Звертаємо увагу користувачів на Примітку 2 до фінансової звітності Товариства стосовно основи підготовки фінансової звітності. Справжня фінансова звітність за рік, що завершився 31 грудня 2019 року є першою фінансовою звітністю Товариства, підготовленою відповідно до МСФЗ. За попередні звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2018 року, Підприємство готувало фінансову звітність згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку (національні П(С)БО). Відповідно, Товариство підготувало фінансову звітність, відповідну МСФЗ, які застосовуються в ті періоди, що завершуються 31 грудня 2019 року або після цієї дати, разом з порівняльною інформацією станом на 31 грудня 2018 року і за рік, що завершився на зазначену дату, як описано в обліковій політиці. При підготовці цієї фінансової звітності відповідній МСФЗ вступний звіт про фінансовий стан Товариства був підготовлений на 1 січня 2018 року, дату переходу Товариства на МСФЗ. Фінансова звітність підготовлена відповідно до вимог всіх Міжнародних стандартів фінансової звітності та бухгалтерського обліку і інтерпретацій, випущених Міжнародним комітетом з інтерпретацій МСФЗ. 2. Вплив COVID-19 на показники фінансової звітності за 2019 рік та на безперервність Товариства Керівництво Товариства здійснило оцінку впливу COVID-19 на показники фінансової звітності за 2019 року. Вплив COVID-19 не є істотним на показники фінансової звітності за 2019 року. Особи, які наділені керівними повноваженнями, не мають наміру проводити коригування фінансової звітності, особливо в разі, якщо події продовжують розвиватися після закінчення звітного періоду. Всі особи у Товаристві, які наділені керівними повноваженнями, здійснили необхідні процедури оцінки ризику COVID-19 на підприємство і її фінансову звітність, в тому числі провели оцінку відповідності підприємства концепції про безперервність діяльності. Як зазначено у Примітці № 15 до Фінансової звітності Товариства, Керівництво Товариства не розглядає спалах COVID-19 та введені карантинні заходи як погрозу для безперервності діяльності. 3. Середовище діяльності та ризику, притаманні Україні Звертаємо увагу користувачів на Примітку 14 до фінансової звітності Товариства стосовно середовища діяльності підприємства та ризику, притаманні Україні. Діяльність ПРАТ «НТРУ», як і діяльність інших підприємств в Україні, знаходиться і продовжуватиме знаходитися в осяжному майбутньому під впливом безперервної політичної та економічної невизначеності в Україні, а також під впливом військового протистояння на сході України. Ці події можуть мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про необхідність таких корегувань буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені. Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Товариства, остаточної вплив і наслідки політичної та економічної кризи передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та бізнес Товариства. 4. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно Керівництво Товариства не вносило інформацію до Державного реєстру нерухомого майна, що є порушенням статті 182 ЦКУ, згідно якої право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації (стаття 331 ЦКУ). Цю інформацію Товариство розкрило у Примітці 4.3. «Основні засоби» до фінансової звітності Товариства, де говориться, що на об'єкти основних засобів – нерухоме майно у кількості 78 одиниць підприємством не здійснена обов'язкова державна реєстрація речових прав об'єктів основних засобів згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. № з/п Ключове питання аудиту Аудиторські процедури стосовно ключового питання 1. Див. Примітку 4.10 до

фінансової звітності де йдеться про довгострокові зобов'язання і забезпечення Розрахунків та облік забезпечення відновлення земельних ділянок було ключовим питанням аудиту та приділено йому значну увагу з метою виявлення ризиків викривлення внаслідок розрахунків та відображення у фінансової звітності Товариства. Виконуючи аудит нами були проведені процедури щодо ідентифікації та визнання забезпечення відновлення земельних ділянок. Аудиторами були надані запити управлінському персоналу та отримані письмові запевнення щодо повного розкриття інформації про створення забезпечення відновлення земельних ділянок. Аудиторами було вивчено порядок створення та розрахунку забезпечення відновлення земельних ділянок. Також, було встановлено, що забезпечення відновлення земельних ділянок – це сума витрат на рекультивацию порушених земель, яка визнається в повному обсязі на основі дисконтування з використанням ринкової ставки відсотка. В результаті проведених процедур аудиторів отримали достатнє розуміння щодо створення та розрахунку забезпечення відновлення земельних ділянок, а також отримали прийнятні та достатні докази, що операції зі розрахунку та обліком забезпечення належним чином відображені в фінансовій звітності та розкриті в Примітках відповідно до МСФЗ. 2. Див. Примітку 8 до фінансової звітності (щодо операцій з пов'язаними сторонами) Операції з пов'язаними особами було ключовим питанням аудиту та приділено їм значну увагу з метою виявлення ризиків викривлення внаслідок шахрайства. В рамках аудиту нами були проведені процедури щодо ідентифікації пов'язаних осіб (вивчення інформації з держаних реєстрів, інформації, розміщеної на сайтах підприємств та інших підприємств, з якими проводилися операції підприємством, звіти підприємства тощо) Аудиторами були надані запити управлінському персоналу та отримані письмові запевнення щодо повного розкриття інформації. Аудиторами було вивчено порядок укладання, регламентування та виконання договорів, систему ціноутворення, заходи системи внутрішнього контролю при здійсненні операцій з пов'язаними особами, протестована повнота та своєчасність відображення в обліку та фінансовій звітності операцій з пов'язаними особами, а також розкриття в Примітках до фінансової звітності, надані запити щодо підтвердження заборгованостей пов'язаних осіб, В результаті проведених процедур аудиторів отримали достатнє розуміння відносин та операцій з пов'язаними особами, а також отримали прийнятні та достатні докази, що операції з пов'язаними особами належним чином відображені в фінансовій звітності та розкриті в Примітках відповідно до МСФЗ. НАША МЕТОДОЛОГІЯ АУДИТУ Наша методологія аудиту передбачає визначення суттєвості і оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності. Зокрема, ми проаналізували, в яких областях керівництво виносило суб'єктивного судження, наприклад, щодо значущих бухгалтерських оцінок, що включало застосування припущень і розгляд майбутніх подій, з якими в силу їх характеру пов'язана невизначеності. Ми також розглянули ризик обходу засобів внутрішнього контролю керівництвом, включаючи, крім іншого, оцінку наявності ознак необ'єктивності керівництва, яка створює ризик істотного спотворення внаслідок недобросовісних дій. Визначення обсягу аудиту Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі для висловлення нашої думки про те, чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування з урахуванням обґрунтованості облікових оцінок, засобів контролю, а також специфіки галузі в якій Товариство здійснює свою діяльність. Аудиторів перевіряли фінансову звітність на основі тестування. Рівень тестування, яке ми проводили, ґрунтується на нашій оцінці ризику того, чи стаття у фінансовій звітності може бути суттєво викривлена. У зв'язку з цим наш аудиторський підхід був зосереджено на тих сферах діяльності Товариства, які вважалися нами значними для результатів діяльності за звітний період та фінансового стану на 31.12.2019 р. Під час розробки плану аудиту, ми отримували розуміння Товариства і його середовища для того, щоб виявити і оцінити ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Наш план аудиту був розроблений таким чином, щоб зосередити увагу на виявлених областях значного ризику. Значні ризики виникають у більшості аудитів та часто пов'язані із бізнес-ризиками, які можуть призвести до суттєвих викривлень, наприклад, внаслідок незвичайних операцій, або застосування управлінським персоналом суджень стосовно статей фінансової звітності, яким властивий високий ступінь невизначеності. Ми проводили детальне тестування операцій і залишків на кінець періоду, де наш аналіз ризику або результати наших аналітичних процедур вказують на необхідність отримання нами додаткової аудиторської впевненості. З іншого боку, ми поклалися на систему внутрішнього контролю, що діє на Товаристві у разі, якщо інші аудиторські процедури виявляються недоцільними або недостатніми. Ми виконували наступні дії у зв'язку зі значними ризиками суттєвого викривлення. Аудиторські оцінки При ознайомленні з цим звітом необхідно враховувати обмежений, як зазначено вище характер процедур з оцінки питань, пов'язаних з діяльністю Товариства та організацією системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. Крім того, слід враховувати, що критерії оцінки питань, пов'язаних з діяльністю Товариства і організації системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, використовуваними нами, можуть відрізнятися від критеріїв, що застосовуються Товариством. Наводимо інформацію та відповідні розкриття щодо вищезазначених вимог Закону. Опис та оцінка ризиків Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей Звіт незалежного аудитора, ми виконали аудиторські процедури оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема, внаслідок шахрайства, що включають: Кредитний ризик Товариство знаходиться під впливом кредитного ризику, який представляє собою ризик того, що одна сторона фінансового інструменту призведе до фінансових втрат для іншої сторони внаслідок невиконання зобов'язання за договором. Фінансові інструменти, котрі потенційно зв'язані зі значною концентрацією кредитного ризику, представлені переважно торговою та іншою дебіторською заборгованістю. Компанія здійснює постійний моніторинг дебіторської заборгованості. Дії у відповідь та вжиті заходи Ми виконали аналітичні процедури по суті разом із детальними тестами як процедурами по суті відповідно до вимог професійних стандартів щодо відображених сум/або коефіцієнтів, беручи до уваги джерело, порівнянність, характер і відповідність доступної інформації, та заходи внутрішнього контролю за підготовкою фінансової звітності. Ми проаналізували обставини, що можуть вплинути на коефіцієнти, які використовуються для оцінки фінансового стану, результати діяльності або рух грошових коштів Товариства та можуть призвести до викривлень інформації, зокрема зміни в тенденціях чи важливих коефіцієнтах фінансової звітності або їх співвідношеннях. Ми виконали процедури зовнішнього підтвердження щодо залишків рахунків дебіторської заборгованості та їх умови, а також провели інспектування документів після завершення періоду та системи внутрішнього контролю Товариства, пов'язаною із сплатою дебіторської заборгованості та інших фінансових активів. В результаті ми встановили, що Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Такими заходами є постійне підтримання наявності достатнього рівня грошових коштів, ліквідних фінансових ресурсів для виконання зобов'язань при настанні термінів їх погашення. Основу фінансових ресурсів, відмінних від високоліквідних ресурсів - грошових коштів Товариства, складають розрахунки зі споживачами. Товариство здійснює постійний моніторинг стану розрахунків споживачів та інших дебіторів за надані послуги, активно застосовуючи механізми впливу на боржників, передбачені законодавством, що дозволяє досягати ефективного стану управління ризиком ліквідності. Товариство аналізує свої активи та зобов'язання за строками їх

погашення та планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами. ІНШІ ПИТАННЯ Випуск акцій 12 травня 2011 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України видане Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (акція проста бездокументарна іменних) Товариства на загальну суму 29 338 000 грн. номінальною вартістю 1,00 грн. у кількості 29 338 000 шт. та внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів, реєстраційний № 233/1/11. В звітному році додаткових випусків цінних паперів не було. Акції Товариства процедуру лістингу не проходили і не торгуються ні на зовнішньому ні на внутрішньому біржових ринках. До біржового реєстру фондової біржі акції емітента не включені. Облігації чи будь-які інші цінні папери підприємство не емітувало. Акції власної емісії в звітному році Товариством не викупались і не продавались, статутний капітал сплачений на 100%. Думка попереднього аудитора Аудит фінансової звітності ПРАТ «НТРУ» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, був проведений іншим аудитором – ТОВ «Аудиторська фірма «КАПІТАЛ ГРАНТ», який 24 квітня 2019 року висловив немодифіковану думку щодо цієї фінансової звітності. ІНША ІНФОРМАЦІЯ Щодо річної інформації емітента цінних паперів Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, що подається разом з фінансовою звітністю та аудиторським висновком. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних паперів, але не містить фінансової звітності за 2019 рік та нашого звіту аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на таку іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з такою іншою інформацією, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили фактів не узгодженості іншої інформації, які б необхідно було включити до звіту аудитора. Щодо Звіту керівництва (Звіту про управління) Управлінський персонал несе відповідальність за фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку Товариства та розкриває основні ризики і невизначеності діяльності Товариства (далі-інша інформація). Інша інформація включається до Звіту керівництва (Звіту про управління) (але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї), який ми отримали до дати цього звіту аудитора. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією, зазначеною у Звіті керівництва (Звіті про управління) і фінансовою звітністю Товариства станом на 31.12.2019 року або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації у Звіті про управління, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили фактів не узгодженості іншої інформації, які б необхідно було включити до звіту аудитора. Щодо Звіту про корпоративне управління Відповідальність за Звіт про корпоративне управління Товариства за 2019 рік та його підготовку відповідно до вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 N 3480-IV (далі – Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"), Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (далі – Положення) несе управлінський персонал. Ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1-4 цієї частини ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та у підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII додатка 38 Положення. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, дають підстави сформулювати судження про відповідність системи корпоративного управління в Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту. В ході виконання аудиту нами не виявлені випадки нерозкриття або підозри недотримання вимог законодавчих та нормативних актів, щодо розкриття у Звіті про корпоративне управління інформації щодо внутрішнього контролю, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента а також повноваження посадових осіб емітента. Органи управління Товариства керуються Принципами корпоративного управління, затвердженими загальними зборами акціонерів, які розроблені на основі положень Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства. На нашу думку Звіт про корпоративне управління підготовлено та розкрито відповідно до вимог пунктів 5 - 9 цієї частини статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", підпунктів 5 - 9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ** Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариством. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ** Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: • Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; • Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали

обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; • Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; • Доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні повернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі. • Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достатнього подання. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. **II. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ** Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань. Розрахункова вартість чистих активів (1 072 443.000 тис. грн.) більше скоригованого статутного капіталу (29 338.000 тис. грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року. Виконання значних правочинів На підставі частини 1 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» пунктом 20.1 Статуту Товариства визнано значним правочином, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що Товариство не здійснювало значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів Товариства) за даними останньої річної фінансової звітності, відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”. У 2019 році було проведено тридцять вісім засідань Наглядової ради: Прийняте рішення / Дата проведення засідання 1. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині придбання 2 (двох) одиниць кар’єрних автосамоскидів САТ 772G 16.01.2019 2. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині проведення робіт по розробці спеціального проекту "Відпрацювання зсувонебезпечних розкритвинх уступів північно-західного борту Західної ділянки Вапнякового кар’єру ПРАТ "НТРУ" 14.02.2019 3. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 рік в частині виконання техніко-економічного обґрунтування відпрацювання балансових запасів корисних копалин Західної ділянки спільно з прогнозованими запасами Північного та Південно-Західного борту Західної ділянки Вапнякового кар’єру 14.02.2019 4. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині придбання бульдозера Т-35.01 КБР-1 19.02.2019 5. Погодження правочинів на суму, що перевищує 20 мільйонів гривень 21.02.2019 6. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2018 рік в частині проведення капітального ремонту думпкарів 2ВС-2015 в кількості 2 (двох) одиниць 27.02.2019 7. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг 27.02.2019 8. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 рік в частині виконання науково-дослідної роботи «Дослідження сейсмічних коливань ґрунтів і тиску ударно-повітряної хвилі на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови при проведенні масових вибухів на кар’єрах ПРАТ НТРУ, розробка рекомендацій по виконанню буровибухових робіт для зменшення санітарно-захисної зони до 300 м» 20.03.2019 9. Надання безповоротної фінансової (благодійної) допомоги працівникам Товариства та стороннім організаціям 20.03.2019 10. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 рік в частині проведення капітального ремонту дробарно-збагачувальної фабрики Товариства 25.03.2019 11. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 рік в частині виконання геолого-економічної оцінки ділянок Західна та Південно-Західна Новотроїцького родовища вапняку, доломітизованого вапняку 25.03.2019 12. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 рік в частині проведення реконструкції водовідливу Вапнякового кар’єру 06.08.2019 13. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 рік в частині проведення капітального ремонту залізничних колій №№ 1, 2 довжиною 0,735 км та стрілочних переводів №№ 8, 17, 20 06.08.2020 14. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 рік в частині проведення капітального ремонту залізничних колій №№ 3, 8 та залізничних тупиків №№ 10, 11, 12 загальною довжиною 0,725 метрів 06.08.2020 15. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 рік в частині проведення капітального ремонту двигуна Cummins KTA-19C 14.11.2019 16. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 рік в частині встановлення пунктів маркшейдерської геодезичної мережі у кількості 4 (чотирьох) одиниць загальною вартістю 41 011,60 грн без ПДВ та придбання програмного забезпечення GNSS GPS 14.11.2019 17. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 рік в частині здійснення першого етапу реконструкції пожежної сигналізації в частині виконання ремонтно-відновлювальних робіт системи пожежної сигналізації на об’єктах 14.11.2019 18. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 рік в частині придбання комплекту геодезичного обладнання та програмного забезпечення GNSS GPS 14.11.2019 19. Вступ та участь ПРАТ «НТРУ» в Українській асоціації вапняної промисловості 06.08.2019 20. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 рік в частині придбання техніки 14.11.2019 21. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 рік в частині придбання двигуна внутрішнього згоряння Cummins QSX-15 14.11.2019 22. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 рік в частині придбання двигуна внутрішнього згоряння Cummins

QSC-8.3 14.11.2019 23. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 рік в частині проведення робіт по розробці проекту "Організація дорожнього руху на перетині технологічної дороги №10 ПРАТ "НТРУ" автомобільної та дороги загального користування державного значення Т 05-09 Велика Новосілка - Амвросіївка, км 59 + 750" 14.11.2019 24. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 рік в частині проведення капітального ремонту м'яких покрівель будівель ДЗФ, а саме: корпусу вторинного дроблення (інв. № 1010002) та навантажувальних бункерів 17.09.2019 25. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 рік в частині проведення капітального ремонту двигуна Cummins KTA-19C 17.09.2019 26. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 рік в частині виконання робіт з розробки проектної документації «Технічне переозброєння окремих вузлів дробарно-збагачувальної фабрики 17.09.2019 27. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 рік придбання комплексу автономного освітлення на базі сонячних панелей 17.09.2019 28. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 в частині придбання вживаного верстату бурового шарошкового СБШ-250 МНА-32 17.09.2019 29. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 в частині придбання гідравлічного екскаватору CATERPILLAR 349D2 07.10.2019 30. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 в частині будівництва твердого покриття на дорозі Товариства 07.10.2019 31. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 в частині виконання геологорозвідувальних робіт на Східній ділянці Новотроїцького родовища та отримання послуг з визначення фізико-механічних властивостей отриманих зразків гірських порід 17.10.2019 32. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 в частині придбання вживаних вантажних самоскидів VOLVO FMX 30.10.2019 33. Створення Аудиторського комітету, затвердження Положення про Аудиторський комітет, затвердження персонального складу Аудиторського комітету 16.12.2019 34. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 в частині проведення капітального ремонту двигуна Cummins KTA-19C 20.12.2019 35. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 розробки звіту з оцінки впливу на довкілля, а саме: «Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВД) для об'єкта ДЗФ з ділянок розсівання і складування дрібних фракцій ПРАТ «НТРУ» та внесення плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля 20.12.2019 36. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 в частині проведення капітального ремонту залізничного крану КДЕ-253 20.12.2019 37. Часткове затвердження інвестиційної програми Товариства на 2019 в частині виконання проектних робіт "Коригування розміру санітарно-захисної зони від місць проведення вибухових робіт для комплексу з видобутку та переробки вапняків і доломіту 20.12.2019 38. Затвердження Порядку Проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності; затвердження Тендерної документації на відбір на конкурсних засадах суб'єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності 20.12.2019 Зазначена інформація була розкрита Товариством у складі Особливої інформації протягом 2019 року. Ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Аудитори оцінювали наявність ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства відповідно до вимог МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». На нашу думку, такі ризики контролюються Компанією та не мають суттєвого впливу на фінансову звітність в цілому. Розкриття інформації про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента Загальні збори акціонерів ПРАТ "НТРУ" в 2019 році не проводились з причини вимушеної неможливості скликання та проведення загальних зборів, в зв'язку з тим, що Товариство знаходиться та зареєстровано на території проведення антитерористичної операції. Дотримання умов дозволів та ліцензійних умов Підприємство є надкористувачем та ліцензіатом і має наступні спеціальні дозволи та ліцензії: - користування надрами (спеціальний дозвіл) № 2327 видано Державною службою геології та надр України 05.12.2000 року. Дійсне до 16.11.2036 року; - Ліцензія на право оптової торгівлі паливом № 990614201902032 видано ДФС України 18.12.2019 року. Дійсне до 18.12.2024 року; - Ліцензія на право придбання, зберігання, використання прекурсорів «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» АД № 039439 видано Державною службою України з контролю за наркотиками 17.01.2019 року. Дійсне до 17.01.2024 року. Отже, в своїй діяльності підприємство зобов'язано дотримуватися ліцензійних вимог та умов дозволу на користування надрами. Нами були проведені процедури щодо дотримання підприємством вимог ліцензійних умов та умов дозволу на користування надрами. В результаті проведених процедур було виявлено, що Підприємство в усіх суттєвих вимогах дотримується ліцензійних умов та умов дозволу на користування надрами. Інші питання, про які б ми хотіли повідомити Вам, відсутні. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ Дотримання вимог Закону України від 21.12.2017р. № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Призначення суб'єкта аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту та тривалість виконання аудиторського завдання Нас було призначено аудиторами 09 квітня 2020 року Наглядовою радою Товариства для виконання обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, про що складено Протокол № 265 Засідання Наглядової ради ПРАТ «НТРУ». Згідно Протоколу було розглянуто питання про визначення та затвердження суб'єкта аудиторської діяльності, який може бути призначений для надання послуг з аудиту фінансової звітності з числа рекомендованих Аудиторським комітетом ПРАТ «НТРУ» компанії. Загальна тривалість виконання нами аудиторського завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства без перерв з урахуванням повторних призначень складає 1 рік. Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема пов'язаних із шахрайством Нам не відомо про будь-які фактичні або підозрювані інциденти, і жодні інші питання не були виявлені під час проведення нами аудиторських процедур. На нашу думку була досягнута висока результативність аудиту в частині виявлення порушень, зокрема пов'язаних із шахрайством Незалежність Ключового партнера з аудиту та ТОВ «АФ «КАПІТАЛ ГРУП» Ключовий партнер з аудиту та всі співробітники, які включені до Аудиторської групи, для проведення аудиту Товариства, підтвердили, що вони є незалежними у відповідності до етичних вимог Кодексу Етики Міжнародної Федерації Бухгалтерів. Ми також вважаємо, що наша аудиторська компанія є також незалежною по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Під час проведення аудиту нами не було встановлено жодних фактів або питань, на які ми б хотіли звернути Вашу увагу, і ми підтверджуємо, що ключовий партнер з аудиту є незалежним від Клієнта та здатний висловити об'єктивну думку про те, чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування. Узгодженість аудиторського звіту з додатковим звітом для аудиторського комітету Звіт незалежного аудитора, що надається за результатами аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року узгоджений з Додатковим звітом для аудиторського комітету. Ми не виявили жодних фактів не узгодженості інформації між Додатковим звітом для аудиторського комітету та інформацією зазначеною у Звіті незалежного аудитора. Ненадання послуг, заборонених законодавством ТОВ «АФ «КАПІТАЛ ГРУП» здійснює свою діяльність

у відповідності до вимог Закону, з дотриманням інших нормативно-правових актів з питань аудиту та професійних стандартів аудиту, політика та процедури ТОВ «АФ «КАПІТАЛ ГРУП» унеможливають надання послуг заборонених законодавством України. Залучення до проведення аудиту інших фахівців Ми не залучати до проведення аудиту Товариства інших фахівців, у т.ч. суб'єктів аудиторської діяльності. Інформація про інші надані аудитором або суб'єктом аудиторської діяльності юридичній особі або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління або у фінансовій звітності. Аудитор або ТОВ «АФ «Капітал груп» не надавали інші послуги Товариству або контрольованим ним суб'єктам господарювання, крім послуг з обов'язкового аудиту. Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень Питання, які викладені у цьому звіті розглядалися лише в межах проведення аудиторської перевірки Товариства за 2019 рік на основі вибіркового тестування та у обсягах, необхідних для планування та проведення аудиторських процедур відповідно до вимог професійних стандартів. Ми несемо відповідальність за формування та висловлення думки про фінансову звітність, яка підготовлена Керівництвом під наглядом тих, кого наділено найвищими повноваженнями. Наш аудит фінансової звітності не звільняє Керівництво або тих, кого наділено найвищими повноваженнями, від їх обов'язків. Ми несемо відповідальність за проведення аудиту відповідно до МСА. Аудит передбачає отримання обґрунтованої, а не абсолютної, впевненості у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Аудит включає в себе розгляд системи внутрішнього контролю за підготовкою фінансової звітності в якості основи для розробки відповідних аудиторських процедур, але не з метою висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю за підготовкою фінансової звітності. Ми несемо відповідальність за запобігання недотриманню вимог і не можна очікувати, що аудитор виявить недотримання всіх законів та нормативних актів. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит Назва аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Груп» Ідентифікаційний код 33236268 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів, які можуть здійснювати Аудиторську діяльність Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3532 від 27.01.2005 р. Номер, дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості Свідоцтво № 0672 видане Аудиторською палатою України від 24.12.2015 р. № 119/4 Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією № 430, Серія та номер Свідоцтва: П 000426, дата видачі 01.02.2018 р. Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є: Чуєнков Андрій Євгенович Директор ТОВ «АФ «Капітал Груп» Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100273 Клименко Валентин Костянтинівч Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100289 Адреса аудиторської фірми: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172 А, оф. 818. Дата аудиторського звіту: 24 липня 2020 року.

\* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

## **Твердження щодо річної інформації**

Офіційна позиція Виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства, який підписує звіт: 1. Наскільки нам відомо, річна фінансова звітність Підприємства підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". 2. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації разом з описом основних ризиків та невизначеностей