

1.1 Звітний період(рік): 2021

1.2 Реєстраційні дані респондента - суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях:

Найменування: АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00190911
Адреса: Дніпропетровська область, Нікопольський район, м. Марганець, вул.Єдності, 62
Посада особи, що уповноважена на підписання цього звіту: Голова правління
Прізвище, ім'я, по-батькові особи, що уповноважена на підписання цього звіту: Алексеенко Олексій Миколайович

1.3 Контактні дані респондента - суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях:

Поштова адреса: 53407, Дніпропетровська обл., м.Марганець, вул.Єдності, 62
Електронна адреса: mgzk.info@gmail.com
Контактний телефон: +380567901633

1.4 Найменування аудитора, дата складання та кількість аркушів аудиторського звіту за звітний період, що надані окремим додатком до цього звіту:

Дані про аудиторський звіт: ТОВ АФ «Каупервуд», дата складання 29.04.2022 р., аркушів - 7

1.5 Середньооблікова кількість працівників, які працювали протягом звітного року:

Загалом: 3595
В тому числі жінки: 1050
В тому числі жінки-керівниці вищої ланки: 1
В тому числі жінки-керівниці середньої ланки: 12
В тому числі чоловіки: 2545
В тому числі чоловіки-керівники вищої ланки: 8
В тому числі чоловіки-керівники середньої ланки: 33

Інформація про підпис

Підписувач: Алексеенко Олексій Миколайович
Посада підписувача: -
РНОКПП: 00190911
Організація (установа): АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"
Час підпису: 17:39:13 29.08.2022
Сертифікат виданий: КНЕДП - ІДД ДПС
Серійний номер:
58E2D9E7F900307B040000003DD22A00F3909100
Ідентифікатор документа: 4796



№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Країна громадянства	Валюта внеску до статутного капіталу	Розмір внеску до статутного капіталу, тис
1	Кінцевий бенефіціарний власник відсутній-жодна особа не володіє часткою 25 або більше % СК	Україна	UAH	0

Інформація про підпис

Підписувач: Алексеєнко Олексій Миколайович

Посада підписувача: -

РНОКПП: 00190911

Організація (установа): АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"

Час підпису: 17:39:13 29.08.2022

Сертифікат виданий: КНЕДП - ІДД ДПС

Серійний номер: 58E2D9E7F900307B040000003DD22A00F3909100

Ідентифікатор документа: 4817



1.1 Звітний період(рік): 2021

1.7. Опис виду діяльності у видобувній галузі, у зв'язку з якою здійснювались платежі:

Геологічне вивчення родовищ корисних копалин загальнодержавного значення: Ні

Дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення: Ні

Видобування корисних копалин загальнодержавного значення: Так

Виконання робіт (провадження діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення: Ні

Реалізація продукції, яка видобута на підставі угоди про користування надрами, зокрема:

- спеціального дозволу на користування надрами: Так

- угоди про розподіл продукції: Ні

- договору про спільну діяльність: Ні

- іншого договору, що встановлює зобов'язання перед державою у зв'язку з користуванням надрами: Ні

Діяльність з транспортування трубопроводами вуглеводнів, у тому числі з метою транзиту, яка здійснюється відповідно до договору: Ні

Інформація про підпис

Підписувач: Алексеенко Олексій Миколайович

Посада підписувача: -

РНОКПП: 00190911

Організація (установа): АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"

Час підпису: 17:39:14 29.08.2022

Сертифікат виданий: КНЕДП - ІДД ДПС

Серійний номер:

58E2D9E7F900307B040000003DD22A00F3909100

Ідентифікатор документа: 4821



№ з/п	Назва соціального проекту, програми	Опис соціального проекту, програми	Підстава для реалізації соціального проекту, програми	Місце розміщення виробничих потужностей (для соціальних проектів та програм, які реалізуються в місцях розміщення виробничих потужностей)	Організація, установа або об'єднання, на користь якої (якого) здійснюється соціальний проект, програма	Валюта платежів	Загальна сума платежів, тис
1	0	0	0	0	0	0	0

Інформація про підпис

Підписувач: Алексеенко Олексій Миколайович

Посада підписувача: -

РНОКПП: 00190911

Організація (установа): АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"

Час підпису: 17:39:14 29.08.2022

Сертифікат виданий: КНЕДП - ІДД ДПС

Серійний номер: 58E2D9E7F900307B040000003DD22A00F3909100

Ідентифікатор документа: 4822



№ з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ	Найменування органу влади, органу місцевого самоврядування або іншого надавача державної допомоги	Вид державної допомоги	Підстава для отримання державної допомоги	Дата отримання державної допомоги	Валюта державної допомоги	Загальна сума державної допомоги, тис.
1	0	0	0	0	0	0	0

Інформація про підпис

Підписувач: Алексеенко Олексій Миколайович

Посада підписувача: -

РНОКПП: 00190911

Організація (установа): АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"

Час підпису: 17:39:14 29.08.2022

Сертифікат виданий: КНЕДП - ІДД ДПС

Серійний номер: 58E2D9E7F900307B040000003DD22A00F3909100

Ідентифікатор документа: 4823



№ з/п	Одержувач платежів	Вид платежів, щодо яких складено акт звірки	Реєстраційний номер акту звірки	Дата акту звірки	Валюта платежів	Загальна сума платежів, тис	Кількість аркушів в додатку
1	0	0	0		0	0	0

Інформація про підпис

Підписувач: Алексеенко Олексій Миколайович

Посада підписувача: -

РНОКПП: 00190911

Організація (установа): АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"

Час підпису: 17:39:13 29.08.2022

Сертифікат виданий: КНЕДП - ІДД ДПС

Серійний номер: 58E2D9E7F900307B040000003DD22A00F3909100

Ідентифікатор документа: 4824



№ з/п	Спеціальний дозвіл на користування надрами/Ліцензія на транспортування нафти, нафтопродуктів або природного газу			Угода про користування надрами				Вид проектної діяльності	Назва ділянки надр	Місцезнаходження ділянки надр (область, район, населений пункт)	Корисна копалина
	Реєстраційний номер	Дата видачі	Строк дії	Контрагент згідно з угодою	Реєстраційний номер	Дата укладення	Строк дії				
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Інформація про підпис

Підписувач: Алексеєнко Олексій Миколайович

Посада підписувача: -

РНОКПП: 00190911

Організація (установа): АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"

Час підпису: 17:39:15 29.08.2022

Сертифікат виданий: КНЕДП - ІДД ДПС

Серійний номер: 58E2D9E7F900307B040000003DD22A00F3909100

Ідентифікатор документа: 4825



№ з/п	Спеціальний дозвіл на користування надрами		Угода про користування надрами		Корисна копалина, що видобувається	Одиниця вимірювання обсягу видобутку	Обсяг видобутку у звітному періоді (включно зі втратами і виробничо-технологічними витратами)	Обсяг втрат і виробничо-технологічних витрат при видобуванні
	Реєстраційний номер	Дата видачі	Реєстраційний номер	Дата укладення				
1	0	0	0	0	0	0	0	0

Інформація про підпис

Підписувач: Алексеєнко Олексій Миколайович

Посада підписувача: -

РНОКПП: 00190911

Організація (установа): АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"

Час підпису: 17:39:15 29.08.2022

Сертифікат виданий: КНЕДП - ІДД ДПС

Серійний номер: 58E2D9E7F900307B040000003DD22A00F3909100

Ідентифікатор документа: 4826



№ з/п	Спеціальний дозвіл на користування надрами		Назва родовища (ділянки надр)	Вид корисної копалини	Одиниця вимірювання запасів	Обсяг запасів та ресурсів корисних копалин за промисловим значенням			
	Реєстраційний номер	Дата видачі				Балансові (видобувні) запаси	Умовно балансові та позабалансові запаси	Запаси з невизначеним промисловим призначенням: розвідані запаси та попередньо розвідані запаси	Ресурси корисних копалин з невизначеним промисловим значенням: перспективні ресурси та прогнозні ресурси
1	610	13.08.1996	Східна частина Нікопольського родовища Грушевсько-Басанська та Комінтерн-Мар'ївська ділянки	Металічні руди / Чорних металів / Марганцеві	тис. тонн	58701.0	9858.0	184964.0	0.0
2	610	13.08.1996	Східна частина Нікопольського родовища Грушевсько-Басанська та Комінтерн-Мар'ївська ділянки	Неметалічні / Сировина для пиляних стінових матеріалів / Вапняк	тис. куб. м	0.0	5131.2	0.0	0.0

Інформація про підпис

Підписувач: Алексеєнко Олексій Миколайович

Посада підписувача: -

РНОКПП: 00190911

Організація (установа): АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"

Час підпису: 17:39:15 29.08.2022

Сертифікат виданий: КНЕДП - ІДД ДПС

Серійний номер: 58E2D9E7F900307B040000003DD22A00F3909100

Ідентифікатор документа: 4827



№ з/п	Повна назва реалізованої товарної продукції власного видобутку	Одиниця вимірювання фізичного показника обсягу реалізації	Обсяг реалізації у фізичному показнику	Реалізовано на території України, загальна виручка		Експортовано, загальна виручка	
				Сума без податку на додану вартість, тис. грн.	Податок на додану вартість, тис. грн.	Сума без податку на додану вартість, тис. грн.	Податок на додану вартість, тис. грн.
1	Руда марганцева збагачена оксидна (Op) зі зниженим вмістом фосфору 1Б сорту некласифікована	тонна	156026.0	502785.50	100557.10	0	0
2	Руда марганцева збагачена оксидна (Op) зі зниженим вмістом фосфору II сорту некласифікована	тонна	128189.0	294283.26	58856.65	0	0
3	Руда марганцева збагачена оксидно-карбонатна (OKp) зі зниженим вмістом фосфору I сорту некласифікована	тонна	116352.0	206460.47	41292.09	0	0
4	Руда марганцева збагачена оксидно-карбонатна (OKp) зі зниженим вмістом фосфору IC(OKp)+10 некласифікована	тонна	18411.0	33431.25	6686.25	0	0
5	Концентрат марганцевий дрібнофракційний (Km)зі зниженим вмістом фосфору II сорту некласифікований крупністю 0-1мм	тонна	1514.0	2566.23	513.25	0	0
6	Шлами марганцевої руди для вторинного збагачення	тонна	790392.04	29529.07	5905.81	0	0

Інформація про підпис

Підписувач: Алексеенко Олексій Миколайович

Посада підписувача: -

РНОКПП: 00190911

Організація (установа): АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"

Час підпису: 17:39:16 29.08.2022

Сертифікат виданий: КНЕДП - ІДД ДПС

Серійний номер: 58E2D9E7F900307B040000003DD22A00F3909100

Ідентифікатор документа: 4828



№ з/п	Назва продукції, що транспортується	Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ	Найменування суб'єкта господарювання, який здійснює транспортування видобутої продукції	Маршрут транспортування видобутої продукції	Одиниця вимірювання фізичного валового об'єму транспортування видобутої продукції	Фізичний валовий об'єм транспортування видобутої продукції	Сумарні витрати на транспортування видобутої продукції (без податку на додану вартість), тис. грн.	Одиниця вимірювання ставки тарифу на транспортування продукції	Ставка тарифу на транспортування продукції, за яким здійснювався розрахунок
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Інформація про підпис

Підписувач: Алексеенко Олексій Миколайович

Посада підписувача: -

РНОКПП: 00190911

Організація (установа): АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"

Час підпису: 17:39:16 29.08.2022

Сертифікат виданий: КНЕДП - ІДД ДПС

Серійний номер: 58E2D9E7F900307B04000003DD22A00F3909100

Ідентифікатор документа: 4829



№ з/п	Назва продукції, що зберігається	Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ	Найменування суб'єкта господарювання, який здійснює транспортування видобутої продукції	Призначення платежу	Валюта платежу	Сума платежу, тис	Одиниця вимірювання ставки тарифу на зберігання (закачування, відбір) продукції	Ставка тарифу на зберігання (закачування, відбір) продукції, за яким здійснювався розрахунок
1	0	0	0	0	0	0	0	0

Інформація про підпис

Підписувач: Алексеенко Олексій Миколайович

Посада підписувача: -

РНОКПП: 00190911

Організація (установа): АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"

Час підпису: 17:39:16 29.08.2022

Сертифікат виданий: КНЕДП - ІДД ДПС

Серійний номер: 58E2D9E7F900307B040000003DD22A00F3909100

Ідентифікатор документа: 4830



№ з/п	Назва продукції, що транспортується	Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ	Найменування суб'єкта господарювання, який надав продукцію на транспортування	Маршрут транспортування видобутої продукції	Одиниця вимірювання фізичного валового об'єму транспортування видобутої продукції	Фізичний валовий об'єм транспортування видобутої продукції	Сумарна виручка за транспортування видобутої продукції (без податку на додану вартість), тис. грн.	Одиниця вимірювання ставки тарифу на транспортування продукції	Ставка тарифу на транспортування продукції, за яким здійснювався розрахунок
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Інформація про підпис

Підписувач: Алексеенко Олексій Миколайович

Посада підписувача: -

РНОКПП: 00190911

Організація (установа): АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"

Час підпису: 17:39:17 29.08.2022

Сертифікат виданий: КНЕДП - ІДД ДПС

Серійний номер: 58E2D9E7F900307B04000003DD22A00F3909100

Ідентифікатор документа: 4831



№ з/п	Назва продукції, що зберігається	Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ	Найменування суб'єкта господарювання, який надав продукцію на зберігання	Призначення платежу	Валюта платежу	Сума платежу, тис	Одиниця вимірювання ставки тарифу на зберігання (закачування, відбір) продукції	Ставка тарифу на зберігання (закачування, відбір) продукції, за яким здійснювався розрахунок
1	0	0	0	0	0	0	0	0

Інформація про підпис

Підписувач: Алексеенко Олексій Миколайович

Посада підписувача: -

РНОКПП: 00190911

Організація (установа): АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"

Час підпису: 17:39:17 29.08.2022

Сертифікат виданий: КНЕДП - ІДД ДПС

Серійний номер: 58E2D9E7F900307B040000003DD22A00F3909100

Ідентифікатор документа: 4832



№ з/п	Назва продукції, що транспортується / зберігається	Назва тарифу	Параметри застосування тарифу	Дата початку дії тарифу	Дата закінчення дії тарифу	Одиниця вимірювання ставки тарифу на транспортування, зберігання (закачування, відбір) продукції	Ставка тарифу	Нормативний документ, яким встановлено ставку тарифу/визначено розрахунок ставки тарифу
1	0	0	0	0	0	0	0	0

Інформація про підпис

Підписувач: Алексеенко Олексій Миколайович

Посада підписувача: -

РНОКПП: 00190911

Організація (установа): АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"

Час підпису: 17:39:17 29.08.2022

Сертифікат виданий: КНЕДП - ІДД ДПС

Серійний номер: 58E2D9E7F900307B040000003DD22A00F3909100

Ідентифікатор документа: 4833



№ з/п	Код класифікації доходів бюджету	Вид платежу	Валюта платежу	Належить до сплати, тис	Сплачено, тис
1	11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	UAH	116509.94	116509.94
2	11011000	Військовий збір	UAH	9739.97	9739.97
3	11020000	Податок на прибуток підприємств	UAH	2834	2488.33
4	13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	UAH	119.81	112.38
5	13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	UAH	97304.89	88514.25
6	13060000	Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	UAH	9.37	9.37
7	18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	UAH	275.55	312.36
8	18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	UAH	14.89	14.09
9	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	UAH	6378.08	6378.23
10	19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	UAH	120.49	60.31
11	19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	UAH	847.15	557.14
12	19011000	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення	UAH	49.29	27.30
13	22030100	Судовий збір	UAH	757.49	757.49
14	ЄСВ	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	UAH	139087.93	139087.93
15	ПФУ	Відшкодування пільгових пенсій Пенсійному фонду України	UAH	37886.24	37886.24
16	14060200	Бюджетне відшкодування податку на додану вартість	UAH	0	0
17	14070000	Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів	UAH	7459.22	7459.22

Інформація про підпис

Підписувач: Алексеенко Олексій Миколайович

Посада підписувача: -

РНОКПП: 00190911

Організація (установа): АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"

Час підпису: 17:39:18 29.08.2022

Сертифікат виданий: КНЕДП - ІДД ДПС

Серійний номер: 58E2D9E7F900307B04000003DD22A00F3909100

Ідентифікатор документа: 4834



№ з/п	Спеціальний дозвіл на користування надрами		Угода про користування надрами			Корисна копалина, що видобувається	Код класифікації доходів бюджету	Вид платежу	Валюта платежу	Належить до сплати, тис	Сплачено, тис
	Регістраційний номер	Дата видачі	Контрагент згідно з угодою	Регістраційний номер	Дата укладення						
1	610	13.08.1996	-	-	-	Металічні руди / Чорних металів / Марганцеві	13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	UAH	97304.89	88514.25
2	610	13.08.1996	-	-	-	Металічні руди / Чорних металів / Марганцеві	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	UAH	6378.08	6378.23
3	610	13.08.1996	-	-	-	Металічні руди / Чорних металів / Марганцеві	19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	UAH	120.49	60.31
4	610	13.08.1996	-	-	-	Металічні руди / Чорних металів / Марганцеві	19011000	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення	UAH	49.29	27.30
5	610	13.08.1996	-	-	-	Металічні руди / Чорних металів / Марганцеві	19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	UAH	847.15	557.14

Інформація про підпис

Підписувач: Алексеенко Олексій Миколайович

Посада підписувача: -

РНОКПП: 00190911

Організація (установа): АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"

Час підпису: 17:39:18 29.08.2022

Сертифікат виданий: КНЕДП - ІДД ДПС

Серійний номер: 58E2D9E7F900307B04000003DD22A00F3909100

Ідентифікатор документа: 4835





Державна служба геології та надр України



СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ

на користування надрами

Регістраційний номер

610

Дата видачі

від 13 серпня 1996 року

Підстава надання:

Наказ від 25.10.2016 № 372

(дата прийняття на номер наказу Держгеонадр, проведеному МЗС України, погодженій з органами виконавчої влади про розробку промислових або промислових родовищ металевих копалин на території України-продовження)

Вид користування надрами відповідно до статті 14 Кодексу України про надра, статті 13 Закону України «Про нафту і газ» та пункту 5 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

видобування

Мета користування надрами:

продовження розробки родовища з видобуванням сировини для виробництва марганцевого концентрату

Відомості про ділянку надр (геологічну територію відповідно до державного балансу запасів корисних копалин України), що надається у користування:

назва родовища

Східна частина Нікопольського родовища Грушевсько-Басанська та Комінтерн-Мар'ївська ділянки

Географічні координати:

		Грушевсько-Басанська ділянка											
		T.1	T.2	T.3	T.4	T.5	T.6	T.7	T.8	T.9	T.10	T.11	T.12
ПШ		47°42'46"	47°42'42"	47°42'42"	47°42'20"	47°42'16"	47°40'33"	47°39'05"	47°38'16"	47°36'28"	47°36'22"	47°36'01"	47°36'23"
СхД		34°43'59"	34°44'58"	34°45'45"	34°46'51"	34°47'42"	34°48'16"	34°49'58"	34°50'29"	34°49'48"	34°50'06"	34°50'22"	34°50'38"
		T.13	T.14	T.15	T.16	T.17	T.18	T.19	T.20	T.21	T.22	T.23	T.24
ПШ		47°36'22"	47°36'31"	47°36'30"	47°36'16"	47°36'19"	47°36'12"	47°35'50"	47°35'39"	47°35'47"	47°35'48"	47°35'44"	47°35'24"
СхД		34°51'05"	34°51'22"	34°51'53"	34°52'15"	34°52'36"	34°52'34"	34°52'20"	34°52'34"	34°52'45"	34°53'14"	34°53'37"	34°53'40"
		T.25	T.26	T.27	T.28	T.29	T.30	T.31	T.32	T.33	T.34	T.35	T.36
ПШ		47°35'14"	47°35'00"	47°34'54"	47°34'58"	47°34'29"	47°34'15"	47°34'06"	47°34'15"	47°33'35"	47°33'37"	47°34'44"	47°34'58"
СхД		34°53'53"	34°53'55"	34°54'08"	34°54'30"	34°55'04"	34°55'11"	34°54'59"	34°54'39"	34°54'33"	34°53'43"	34°52'23"	34°51'48"
		T.37	T.38	T.39	T.40	T.41	T.42	T.43	T.44	T.45	T.46	T.47	T.48
ПШ		47°35'37"	47°35'45"	47°35'03"	47°35'13"	47°35'44"	47°35'44"	47°35'12"	47°35'00"	47°35'02"	47°34'59"	47°34'50"	47°34'50"
СхД		34°52'01"	34°51'27"	34°51'09"	34°49'47"	34°49'42"	34°49'17"	34°49'11"	34°48'57"	34°47'15"	34°46'39"	34°45'46"	34°45'28"
		T.49	T.50	T.51	T.52	T.53	T.54	T.55	T.56	T.57	T.58	T.59	T.60
ПШ		47°35'07"	47°36'00"	47°35'47"	47°36'13"	47°36'18"	47°36'50"	47°36'55"	47°36'19"	47°38'33"	47°38'40"	47°41'08"	47°42'05"
СхД		34°44'02"	34°43'50"	34°42'47"	34°41'20"	34°41'11"	34°41'39"	34°41'58"	34°43'51"	34°42'56"	34°43'08"	34°42'44"	34°42'42"
		Комінтерн-Мар'ївська ділянка											
		T.1	T.2	T.3	T.4	T.5	T.6	T.7	T.8	T.9	T.10	T.11	T.12
ПШ		47°38'00"	47°37'53"	47°37'39"	47°37'28"	47°37'27"	47°37'20"	47°36'55"	47°36'55"	47°37'08"	47°37'24"	47°37'44"	47°37'44"
СхД		34°36'56"	34°37'24"	34°37'25"	34°37'41"	34°37'53"	34°37'59"	34°37'54"	34°37'35"	34°37'09"	34°36'46"	34°36'41"	34°36'41"

місцезнаходження:

Дніпропетровська область, Томаківський район

прив'язка на місцевості відповідно до адміністративно-територіального устрою України:

(власність, район, населений пункт, назва місцевості, назва лінійної споруди, геооб'єктів тощо)

площа

Грушевсько-Басанська ділянка – 125,54 км²
Комінтерн-Мар'ївська ділянка – 1,869 км²

(вказувати в одиницях виміру)

Об'єкти щодо глибини використання (у разі потреби)

Вид корисної копалини відповідно до переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827

марганцеві руди, піляльні вапняки

Загальний обсяг запасів (ресурсів) на час надання спеціального дозволу на користування надрами (основні, супутні):

марганцеві руди кат. А+В+С₁ – 245138,79 (А – 60462,37; В – 112433,38; С₁ – 72241,04); С₂ – 7952,0 тис. т, позабалансові – 9858,0.

в тому числі в межах проектних кар'єрів та шахтних полів: А+В+С₁ – 68126,78 (А – 42251,36; В – 22929,38; С₁ – 2946,04); тис. т. позабалансові – 5588,0 тис. т.

поза межами проектних експлуатаційних кар'єрів та шахтних полів (відзначені протоколом ДКЗ України від 24.04.2014 № 3171 як запаси з невизначеним промисловим значенням):

Грушевсько-Басанська ділянка (поля шахт №№ 16, 17, 18, 19, 20, західна частина Басанського кар'єр, охоронні цилінки під населеними пунктами та інш.) – А+В+С₁ – 170190,0; С₂ – 7952,0 тис. т.

Комінтерн-Мар'їнська ділянка – А+В – 6822,0 тис. т.

пиляльні вапняки – В+С₁ – 5119,0 (В – 1288,0; С₁ – 3831,0) тис. м³

(обсяги виміри, категорія, обсяг)

Ступінь освоєння надр:

розробляється з 1959 року

(розробляється, не розробляється)

Відомості про затвердження (апробацію) запасів корисної копалини (зазначається у разі видобування)

УТКЗ, протокол від 24.02.1961 № 1990;

ДКЗ СРСР, протоколи від 29.05.1973 № 6902; від 29.03.1974 № 7139; від 19.12.1979 № 8428

ДКЗ України, протокол від 24.04.2014 № 3171

(дати складення, номер протоколу, найменування органу)

Джерело фінансування робіт, які планують виконати надкористувач під час користування надрами

недержавне

(державні або недержавні кошти)

Особливі умови:

1. Виконання умов Міністерства екології та природних ресурсів України – наказ від 26.09.2016 № 351.
2. Виконання рекомендацій ДКЗ України (пункт 3.7 протоколу від 24.04.2014 № 3171).
3. Протягом трьох років з моменту продовження терміну дії спеціального дозволу на користування надрами визначитись щодо можливості розробки пиляльних вапняків Східної частини Нікопольського родовища та подати матеріали до ДКЗ України.
4. Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів до Державного бюджету згідно з чинним законодавством.
5. Щорічний радіаційний контроль за породами та готовою продукцією на відповідність вимогам НРБУ-97.
6. Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України згідно з формою 5-гр.

Відомості про власника:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

КОД 00190911

53400, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО МАРГАНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА, БУДИНОК 62

(найменування юридичної особи, яка з'єдана з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний номер місця реєстрації)

Відомості про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами:

Міністерство екології та природних ресурсів України - наказ від 26.09.2016 № 351

(найменування органу, який погодив надання дозволу, дата прийняття та номер документа про погодження)

Строк дії спеціального дозволу на користування надрами (кількість років)

продовжено на 20 (двадцять) років до 13 (тринадцятого) серпня 2036 (дві тисячі тридцять шостого) року

(цифрами та словами)

Угода про умови користування ділянкою надр є невід'ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами і визначає умови користування ділянкою надр

№ 610 дпг 16.11.2016

(дата складення та номер угоди про умови користування надрами)

Обсяг, утворений за підписом спеціального дозволу на користування надрами:

Начальник Управління
надкористування та
міжнародного співробітництва

(посада)

AN 005152

(підпис)

Д.В. Абрамович

(ініціали та прізвище)



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА

«КАУПЕРВУД»

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акціонерам, Наглядовій раді та Правлінню АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка із застереженням

Ми провели аудит окремої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - «Компанія»), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 р., звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик (надалі - «фінансова звітність»).

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2021 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам законодавства України, що регулюють питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

В статті «Нематеріальні активи» балансу (звіту про фінансовий стан) Компанії станом на 31.12.2021 року відображена у тому числі вартість нематеріальних активів з невизначеним строком корисної експлуатації у сумі 27 638 тис. грн. Інформація про це розкрита в Примітці 3.1. до фінансової звітності Компанії. Компанією не проводилась перевірка зменшення корисності нематеріальних активів з невизначеним строком корисної експлуатації, як того вимагає п. 10 МСБО 36 «Зменшення корисності активів». Ми не отримали достатніх та прийнятних аудиторських доказів того, що вартість цих активів не підлягає знеціненню. Наслідком вищевикладеного може бути завищення вартості нематеріальних активів та фінансових результатів діяльності Компанії у звітному періоді. Нами було рекомендовано щорічно перевіряти зменшення корисності нематеріальних активів з невизначеним строком корисної експлуатації, порівнюючи їх балансову вартість із сумою їх очікуваного відшкодування, як того вимагає пункт 10 МСБО 36 «Зменшення корисності активів». Відсутність інформації, необхідної для визначення сум очікуваного відшкодування активів, не надала нам змоги отримати достатніх свідчень щодо балансової вартості нематеріальних активів.

Компанією у статті «Основні засоби» балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2021 року відображена балансова вартість основних засобів у сумі 1 778 170 тис. грн. У Примітці 3.2. до фінансової звітності Компанії зазначено, що збитки від зменшення корисності основних

засобів в звітному періоді не визнавались. Ми не отримали достатніх і належних доказів того, що балансова вартість основних засобів не є більшою ніж сума їх очікуваного відшкодування у відповідності до вимог МСБО 36 «Зменшення корисності активів». На нашу думку, балансова вартість основних засобів у статті «Основні засоби» балансу (звіту про фінансовий стан) може зазнати суттєвих змін в результаті можливого знецінення. Нами було рекомендовано своєчасно оцінювати в кінці кожного звітного періоду, чи є якісь ознаки того, що корисність активів зменшилася. Ми не маємо можливості оцінити вартісний вплив цих фактів на фінансову звітність Компанії.

Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів аудиту (МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» цього звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими 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 із застереженням.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Компанія здатна продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Ми звертаємо увагу на Примітки 1.1 та 5 у фінансовій звітності, в яких розкриваються умови, в яких працювала Компанія та події після звітної дати, які разом із початком військових дій на території України, що стали підставою введення воєнного стану та призвели до значних ускладнень ведення операційної діяльності Компанії та іншими питаннями, викладеними в цих Примітках, вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

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. Викладене питання розглядалось у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалось при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цього питання.

Ми визначили, що описане нижче питання, додатково до питання, викладеного у розділі “Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності” є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.

Повнота і своєчасність визнання виручки від основної діяльності

Дивіться розділ 3 Приміток до фінансової звітності.

Ключові питання аудиту

Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все, тим, що стаття "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2021 рік грн має суттєвий вплив на фінансові результати діяльності Компанії.

Опис аудиторських процедур

- Наші аудиторські процедури включали:
- Ми проаналізували договори з покупцями на предмет ідентифікації умов договору, ціни операції, прав і обов'язків сторін;
- Ми провели перерахунок сум виручки від основної діяльності;
- Ми обговорили з керівництвом наявну систему внутрішнього контролю



стосовно відвантаження готової продукції;

- Ми розіслали та отримали відповіді або провели альтернативні процедури стосовно підтвердження дебіторської заборгованості на звітну дату юридичним особам;
- Ми вибірково переглянули первинні документи реалізації за січень 2022 року на предмет виявлення сум, що належать до операцій 2021 року

Інша інформація

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за подання разом з фінансовою звітністю іншої інформації у формі:

- 1) Звіту про управління – відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»;
- 2) Регулярної річної інформації емітента цінних паперів – відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на таку 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 і 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 стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

На дату подання цього Звіту річна інформація емітента цінних паперів (крім річної фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління) та Звіт про управління ще не були підготовлені та не надані аудиторю. Ми очікуємо отримати дану інформацію після цієї дати. Після нашого ознайомлення зі змістом регулярної річної інформації Компанії, як емітента цінних паперів, та Звітом про управління, якщо ми дійдемо висновку, що така інформація містить суттєве викривлення, ми повідомимо інформацію про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та розглянемо вплив цього питання на фінансову звітність і необхідність подальших дій стосовно цього нашого Звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії 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 Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.



Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно 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, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути 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 Компанію 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 достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями 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 були найбільш значущими 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 коли 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.



ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Законодавчі та нормативні акти України встановлюють додаткові вимоги до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності та має обов'язково міститися в аудиторському звіті за результатами обов'язкового аудиту. Відповідальність стосовно такого звітування є додатковою до відповідальності аудитора, встановленої вимогами МСА.

Дослідження Звіту про корпоративне управління

Відповідно до статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» емітент цінних паперів зобов'язаний залучити аудитора, який повинен перевірити інформацію, зазначену у Звіті про корпоративне управління, та висловити свою думку щодо окремих його розділів. В ході аудиту нами досліджено Звіт про корпоративне управління Компанії, включений до річного звіту керівництва у частині подання:

- опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента,
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента,
- інформації про наявні обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента,
- порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента,
- повноважень посадових осіб емітента.

На нашу думку, зазначена інформація у Звіті про корпоративне управління Компанії за 2021 рік була підготовлена в усіх суттєвих аспектах у відповідності до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах Товариства.

Крім того, ми перевірили інформацію, включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 статті 127 зазначеного Закону, а саме:

- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Компанія, який Компанія добровільно вирішило застосовувати;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Компанії, їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Інформація, яка включена до Звіту про корпоративне управління за 2021 рік розкрита відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 127 зазначеного Закону та узгоджується з фінансовою звітністю. Загальними зборами акціонерів АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» від 20.05.2021 було затверджено Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ». До прийняття власного кодексу корпоративного управління на загальних зборах акціонерів від 20.05.2021 АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» у своїй роботі протягом 2021 року застосовувало «Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації» відповідно до рішення НКЦПФР № 118 від 12.03.2020р., який розміщений за посиланням <https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=10687172>.

При перевірці зазначеної інформації, яка включена Компанією до Звіту про корпоративне управління, ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», які потрібно було б включити до Звіту. В той же час ми звертаємо увагу, що Компанією у 2021 проведені загальні збори акціонерів та затвердженні фінансові звіти компанії за 2018 та 2019 роки. Загальні збори акціонерів за результатами роботи Компанії за 2020 та 2021 роки не проводилися.

Основна інформація про аудитора та обставини виконання аудиторського завдання

Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» надаємо основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит та обставини виконання цього аудиторського завдання.



Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "Каупервуд"
Ідентифікаційний код юридичної особи	20219083
Місцезнаходження	49044, Україна, місто Дніпро, вул. Гоголя, 15 А.
Інформація про включення до Реєстру	Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0031
Вебсторінка	http://www.galasyuk.com

Основні відомості про Компанію

Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00190911
Місцезнаходження	53400, Дніпропетровська обл., місто Марганець, вулиця Єдності, буд. 62
Наявність контролю небанківської фінансової групи	Ні
Участь в небанківській фінансовій групі	Ні

Компанія не здійснювала повне розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності станом на 31 грудня 2021 року, відповідно до вимог Положення про форму та зміст структури власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 з урахуванням Перехідних положень Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" , в зв'язку з тим, що граничні строки подання такої інформації ще не наступили на дату підписання цього Звіту.

Призначення аудитора та загальна тривалість виконання повноважень аудитора

Рішення про призначення нас аудитором прийнято Наглядовою Радою 27.09.2021 р.

Загальна тривалість виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Компанії ТОВ АФ "Каупервуд" без перерв, з урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень становить чотири роки. Це завдання є завданням з обов'язкового аудиту фінансової звітності Компанії у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV;

Аудит проведений на підставі договору від 30.09.2021 р. № 902А. Послуги надавалися в строки з 30.09.2021 до 29.04.2022 р.

Підтвердження і запевнення у зв'язку з виконанням завдання з аудиту

Ми підтверджуємо, що цей звіт незалежного аудитора узгоджується з додатковим звітом для аудиторського комітету, який надається нами за результатами проведеного аудиту.

Ми не надавали Компанії послуги, заборонені законодавством.

ТОВ АФ "Каупервуд", крім послуг з обов'язкового аудиту, надавало Компанії послуги з виконання завдання з надання обмеженої впевненості.

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «КАУПЕРВУД» його власники, посадові особи, ключовий партнер з аудиту та інші працівники є незалежними від Компанії, не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських рішень Компанії в період, охоплений перевіреною фінансовою звітністю, та в період надання послуг з аудиту такої фінансової звітності.



Підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії ревізійною комісією

Відповідно до вимог частини четвертої статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» ми вивчили питання перевірки Ревізійною комісією (або Ревізором) фінансово-господарської діяльності Компанії за 2021 фінансовий рік. В результаті нами встановлено, що відповідно до положень статуту Компанії ревізійна комісія є органом який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії. Ревізійна комісія АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» перевірку фінансово-господарської діяльності за 2021 рік не проводила.

Ключовий партнером з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Шавкун Олена Романівна (номер реєстрації в реєстрі аудиторів 100611).

Від імені ТОВ АФ "Каупервуд"
Генеральний директор



Ю.І. Беспалов

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності- 101570

Ключовий партнер з аудиту / Аудитор

О.Р. Шавкун

Місто Дніпро, 29 квітня 2022 року.

