

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правління
(посада)

(підпис)

Згоденко Роман Олександрович
(прізвище та ініціали керівника)

08.11.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 04873009 |
| 4. Місцезнаходження | 84105, Донецька, д/н, м.Слов'янськ, вул. Свердлова, 1а |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (06262) 3-53-50, (06262) 3-55-16 |
| 6. Електронна поштова адреса | nea@ikm.donbass.com |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|--|----------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 08.11.2018
(дата) | |
| 2. Річна інформація опублікована у | 78, Газета "Відомості НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного
друкованого видання) | 24.04.2018
(дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет | www.keramash.ua/emitent/
(адреса сторінки) | 09.11.2018
(дата) |

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
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	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. 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	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- п. 2* ПрАТ не заповнює.
- п. 3 Товариство не приймало участь у створенні юридичних осіб
- п.4 * ПРАТ не заповнює.
- п.5 товариство не проводило рейтингових оцінок
- п.12. (п.п. 2-5) ПрАТ не випускало облігації та інші цінні папери.
- п.13* ПрАТ не заповнює розділ "Опис бізнесу", згідно положенню №2826 товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів.
- п. 15 - ПРАТ не випускало боргових цінних паперів.
- п. 18-27 ПРАТ не є емітентом іпотечних сертифікатів, облігацій та сертифікатів ФОН.
- п.29.* ПрАТ не заповнює.
- п.31, 32 Річна фінансова звітність не складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
- * ПрАТ не заповнюються, згідно "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" № 2826 від 03.12.2013р. (зі змінами та доповненнями).
- Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
- Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" А00 № 729511
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	
3. Дата проведення державної реєстрації	05.04.1994
4. Територія (область)*	14000 - Донецька
5. Статутний капітал (грн)	1799620,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	116
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 72.19, Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у. 28.99, Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів 23.42
10. Органи управління підприємства	Не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Слов'янське відділення ПАТ Промінвестбанк
2) МФО банку	300012
3) поточний рахунок	26006619944740
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) поточний рахунок	д/н

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Згоденко Роман Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1974
5) освіта**	вища, Донецький державний технічний університет, інженер-механік
6) стаж роботи (років)**	21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" - генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	07.04.2017, ОБРАНО НА 3 РОКИ
9) опис	Обов'язки та повноваження, згідно статуту: Голова правління у межах своєї компетенції, згідно з діючим законодавством та статутом має право: 1) скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них; 2) розподіляти обов'язки між членами правління; 3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом; укладати договори, в тому числі трудові, кредитні. 4) приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 25 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради; 6) відкривати рахунки у банківських установах; 7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; 8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 9) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 10) підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього; 11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. За виконання своїх обов'язків та повноважень у звітному році як Голові правління виплачено винагороду у сумі 12000 грн. В натуральній формі винагороду не виплачувалась Посади проятгом 5 років: ування ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" генеральний директор, ПРАТ "Кераммаш" -голова правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не працює та не

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**

- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 07.04.2017р. посадову особу обрано на наступний термін.

Член правління
Филимонов Ігор Миколайович

д/н
1960

вища, Українська інженерно-педагогічна академія
спеціальність - інженер - механік, факультет
обладнання хімічного виробництва

33

ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування
"Кераммаш" - начальник виробництва
07.04.2017, ПЕРЕОБРАНО НА 3 РОКИ

Обов'язки та повноваження, згідно статуту:

ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю товариства.

До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Правління товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства і законом.

Членом правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом товариства, положенням про правління товариства, контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради або особа, уповноважена на таке підписання. Правління на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства. Кількісний склад правління - сім осіб, строк повноважень - 3 роки.

Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правління, члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу. Голова та члени правління обираються загальними зборами акціонерів товариства простою більшістю

	голосів, якщо наглядова рада приймає рішення про винесення цього питання на розгляд загальних зборів акціонерів.
	За виконання своїх обов'язків та повноважень у звітному році як члену правління виплачено винагороду у сумі 12000 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 07.04.2017р. посадову особу обрано на наступний термін. Посади, які займав протягом 5 років: ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш": начальник виробництва, ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" - технічний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
1) посада*	Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пшенична Оксана Анатоліївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1971
5) освіта**	вища, Краматорський індустріальний інститут - інженер-конструктор
6) стаж роботи (років)**	24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" - ведучий інженер по стандартизації та сертифікації
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	07.04.2017, ПЕРЕОБРАНО НА 3 РОКИ
9) опис	Обов'язки та повноваження, згідно статуту: ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Правління товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства і законом. Членом правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом товариства, положенням про правління товариства, контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради або особа, уповноважена на таке підписання. Правління на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства. Кількісний склад правління - сім осіб, строк повноважень - 3 роки. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Члени наглядової ради, а також представник

	профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головою та надається для ознайомлення на вимогу члена правління, члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу. Голова та члени правління обираються загальними зборами акціонерів товариства простою більшістю голосів, якщо наглядова рада приймає рішення про винесення цього питання на розгляд загальних зборів акціонерів. За виконання своїх обов'язків та повноважень у звітному році як члену правління виплачено винагороду у сумі 12000 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 07.04.2017р. посадову особу обрано на наступний термін. Посади, які займала протягом 5 років: ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш": ведучий інженер по стандартизації та сертифікації, ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш"- заступник директора з якості. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
1) посада*	Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Хаблак Олексій Вікторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1974
5) освіта**	середня технічна, Словянський авіаційно-технічний коледж - технік-механік
6) стаж роботи (років)**	23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", заступник завідуючого відділом матеріально-технічного забезпечення
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	07.04.2017, ПЕРЕОБРАНО НА 3 РОКИ
9) опис	Обов'язки та повноваження, згідно статуту: ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Правління товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства і законом. Членом правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом товариства, положенням про правління товариства, контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

товариства контракт підписує голова наглядової ради або особа, уповноважена на таке підписання. Правління на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства. Кількісний склад правління -сім осіб,строк повноважень-3 роки. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правління, члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу. Голова та члени правління обираються загальними зборами акціонерів товариства простою більшістю голосів, якщо наглядова рада приймає рішення про винесення цього питання на розгляд загальних зборів акціонерів. За виконання своїх обов'язків та повноважень у звітному році як члену правління виплачено винагороду у сумі 12000 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 07.04.2017р. посадову особу обрано на наступний термін. Посади, які займав протягом 5 років: ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", заступник завідуючого відділом матеріально-технічного забезпечення, ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" - начальник відділу з підготовки виробництва. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член Правління
Акінча Андрій Юрійович

д/н
1973
вища, Харківський державно-технічний університет
сільського господарства, інженер-механік
23
ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування
"Кераммаш", начальник відділу забезпечення
07.04.2017, ОБРАНО НА 3 РОКИ

Обов'язки та повноваження, згідно статуту:
ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю товариства.
До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною

діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Правління товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства і законом.

Членом правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом товариства, положенням про правління товариства, контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради або особа, уповноважена на таке підписання. Правління на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства. Кількісний склад правління - сім осіб, строк повноважень - 3 роки.

Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена правління, члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу. Голова та члени правління обираються загальними зборами акціонерів товариства простою більшістю голосів, якщо наглядова рада приймає рішення про винесення цього питання на розгляд загальних зборів акціонерів. За виконання своїх обов'язків та повноважень у звітному році як члену правління виплачено винагороду у сумі 8000 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 07.04.2017р. посадову особу обрано на наступний термін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посади, які займав протягом 5 років: ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Керамаш" - начальник відділу забезпечення, ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Керамаш" - заступник генерального директора з комерційних питань. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**

Член правління
Остапенко Юрій Володимирович

д/н
1961

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

9) опис

вища, Державний педагогічний інститут факультет - загально-технічні дисципліни та праця, вчитель з загально-технічних дисциплін

33

ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш": начальник служби охорони 07.04.2017, ОБРАНО НА 3 РОКИ

Обов'язки та повноваження, згідно статуту:

ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю товариства.

До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Правління товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства і законом.

Членом правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом товариства, положенням про правління товариства, контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради або особа, уповноважена на таке підписання.

Правління на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.

Кількісний склад правління - сім осіб, строк повноважень - 3 роки.

Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головою та надається для ознайомлення на вимогу члена правління, члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

Голова та члени правління обираються загальними зборами акціонерів товариства простою більшістю голосів, якщо наглядова рада приймає рішення про винесення цього питання на розгляд загальних зборів акціонерів. За виконання своїх обов'язків та повноважень у звітному році як члену правління виплачено винагороду у сумі 12000 грн. В натуральній формі винагороду не виплачувалась. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 07.04.2017р. посадову особу обрано на наступний термін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Посади, які займав протягом 5 років: ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш"-начальник служби охорони, ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" - заступник генерального директора з загальних питань. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член Правління
Бегунов Павло Миколайович

д/н
1978
вища, Краматорський економіко-гуманітарний інститут, менеджер зі збуту
10
ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", менеджер зі збуту
07.04.2017, ОБРАНО НА 3 РОКИ

Обов'язки та повноваження, згідно статуту:
ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю товариства.
До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
Правління товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства і законом.
Членом правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом товариства, положенням про правління товариства, контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради або особа, уповноважена на таке підписання.
Правління на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.
Кількісний склад правління -сім осіб,строк повноважень-3 роки.
Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.
Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.
На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головою та надається для ознайомлення на вимогу члена правління, члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**

- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Голова та члени правління обираються загальними зборами акціонерів товариства простою більшістю голосів, якщо наглядова рада приймає рішення про винесення цього питання на розгляд загальних зборів акціонерів. За виконання своїх обов'язків та повноважень у звітному році як члену правління виплачено винагороду у сумі 800 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 07.04.2017р. посадову особу обрано на наступний термін.

Посади, які займав протягом 5 років: ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", менеджер зі збуту.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Голова Наглядової ради
Попов Михайло Володимирович

д/н
1953
вища, Краматорський індустріальний інститут, технологія машинобудування, спеціальність: інженер-механік
39
ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", заст. начальника служби охорони, 07.04.2017, ПЕРЕОБРАНО НА 3 РОКИ

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства
НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність правління.
. Голова наглядової ради Товариства обирається акціонерами товариства на загальних зборах простою більшістю голосів.

Голова наглядової ради організовує її роботу:

1) скликає засідання наглядової ради та головує на них;

2) відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

До виключної компетенції наглядової ради належить:
-затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства;

-прийняття рішення про продаж раніше викуплених

товариством акцій;
-прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
-прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
-затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
-обрання та припинення повноважень голови і членів правління;
-затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди.
-прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
-обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства, за винятком наглядової ради;
-обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
-обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
-вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
-прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
-визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
-прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
-надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
-вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом;
-визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та які мають право на участь у загальних зборах.

За виконання своїх обов'язків та повноважень у звітному році як члену наглядової ради виплачено винагороду у сумі 16000 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.

Посади, які займав протягом 5 років: ЗАТ "Інститут

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

керамічного машинобудування "Кераммаш" - заст. начальника служби охорони, ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" - заступник генерального директора з комерційних питань.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 07.04.2017р. посадову особу обрано на наступний термін.

Посадова особа є акціонером товариства.

Член Наглядової ради
Кашин Володимир Іванович

д/н
1952
вища, Харківський авіаційний інститут, спеціальність - інженер -механік
38
ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш": головний механік
07.04.2017, ПЕРЕОБРАНО НА 3 РОКИ

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства:

НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність правління. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі наглядової ради, письмово повідомивши про це товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді припиняються. Загальні збори товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.

Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється за принципом представництва у складі наглядової ради.

Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії товариства.

Кількісний склад наглядової ради складається з 3 осіб, строк повноважень-3 роки

Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством.

Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами. За виконання своїх обов'язків та повноважень у звітному

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

році як члену наглядової ради виплачено винагороду у сумі 16000 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.

Посади, які займав протягом 5 років: ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" - головний механік, ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" - головний технолог. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 07.04.2017р. посадову особу обрано на наступний термін. Посадова особа є акціонером товариства.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член наглядової ради
Тянтова Валентина Андріївна

д/н
1954
вища, Харківський інженерно-економічний інститут, факультет економіка та організація хімічної промисловості, спеціальність: інженер - економіст
36
ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", головний бухгалтер
07.04.2017, ПЕРЕОБРАНО НА 3 РОКИ

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства:
НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність правління.
Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.
Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі наглядової ради, письмово повідомивши про це товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді припиняються. Загальні збори товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.
Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.
Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється за принципом представництва у складі наглядової ради.
Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.
Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії товариства.
Кількісний склад наглядової ради складається з 3 осіб, строк повноважень-3 роки
Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством.

	Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами. За виконання своїх обов'язків та повноважень у звітному році як члену наглядової ради виплачено винагороду у сумі 12000 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Попередні посади протягом 5 років: ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Керамаш" - головний бухгалтер, ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Керамаш" - заступник директора з фінансів та економіки. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 07.04.2017р. посадову особу обрано на наступний термін.Посадова особа є акціонером товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
1) посада* 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 3) ідентифікаційний код юридичної особи 4) рік народження** 5) освіта**	Голова Ревізійної комісії Кашина Тетяна Олександрівна Д/Н 1955 вища, Донецький політехнічний інститут, спеціальність - інженер - електрик
6) стаж роботи (років)** 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	40 ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Керамаш": головний конструктор наукового напрямку
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 9) опис	07.04.2017, ПЕРЕОБРАНО НА 3 РОКИ
	Права та обов'язки членів ревізійної комісії встановлюються законом, статутом та положенням про ревізійну комісію Товариства. Не можуть бути членами ревізійної комісії: -член наглядової ради; - член виконавчого органу; - корпоративний секретар; -особа, яка не має повної цивільної дієздатності; - члени інших органів товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізійну комісію. Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами. За підсумками перевірки фінансово-господарської

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

За виконання своїх обов'язків та повноважень у звітному році як голові ревізійної комісії виплачено винагороду у сумі 6000 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 07.04.2017р. посадову особу обрано на наступний термін.

Посади, які займала протягом 5 років: ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш"- головний конструктор наукового напрямку, ПрАТ "Кераммаш" - аудитор господарчої діяльності.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член ревізійної комісії
Радужан Олена Миколаївна

д/н
1979

Освіта - вища, Слов'янський державний педагогічний університет, облік та аудит, спеціальність: економіст-бухгалтер

14

ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" бухгалтер-економіст

07.04.2017, ПЕРЕОБРАНО НА 3 РОКИ

Права та обов'язки членів ревізійної комісії встановлюються законом, статутом та положенням про ревізійну комісію Товариства.

Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- член наглядової ради;
- член виконавчого органу;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів товариства.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізійну комісію.

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Як член ревізійної комісії отримала винагороду у розмірі 2000 грн. В натуральній формі винагороду не отримувала.

Посади, які займала протягом 5 років: ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Керамаш", ПрАТ "Керамаш" - бухгалтер-економіст.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 07.04.2017р. посадову особу обрано на наступний термін.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член ревізійної комісії
Лушпа Надія Миколаївна

д/н
1961
вища, Слов'янський державний педагогічний університет, початкове навчання, спеціальність: вчитель молодших класів

29
ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Керамаш" бухгалтер з розрахунку зарплати
07.04.2017, ПЕРЕОБРАНО НА 3 РОКИ

Права та обов'язки членів ревізійної комісії встановлюються законом, статутом та положенням про ревізійну комісію Товариства.

Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- член наглядової ради;
- член виконавчого органу;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів товариства.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами

	фінансового року.Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізійну комісію. Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Як член ревізійної комісії винагороди, в т.ч в натуральній формі, не отримувала. Посади, які займала згідно трудової книжки: ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Керамаш", ПрАТ "Керамаш" - бухгалтер з розрахунку зарплати. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 07.04.2017р. посадову особу обрано на наступний термін.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
1) посада* 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 3) ідентифікаційний код юридичної особи 4) рік народження** 5) освіта** 6) стаж роботи (років)** 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 9) опис	Головний бухгалтер Скляр Людмила Володимирівна д/н 1962 вища, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", бухгалтерський облік і аудит 32 ТОВ "Торговий дім "Хозяин", головний бухгалтер 17.03.2016, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ НЕОБМЕЖЕНИЙ Обов'язки головного бухгалтера, згідно посадової інструкції: - здійснювати, виходячи з чинного законодавства, організацію бухгалтерського обліку, контроль за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження власності ПрАТ; - забезпечує організацію обліку й звітності на ПрАТ й у його підрозділах на основі механізації обліково-обчислювальних робіт; - організовувати облік товарно-матеріальних цінностей і основних коштів, своєчасне відбиття на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва, комерційної діяльності, виконання кошторисів видатків, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності товариства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій; - контролювати законність, своєчасність і правильність оформлення господарських операцій, складання обґрунтованих звітних калькуляцій

собівартості продукції, робіт (послуг), розрахунків по заробітній платі із працівниками ПрАТ, правильність нарахування й своєчасність перерахування податків, платежів і зборів у державний бюджет і державні цільові фонди, погашення у встановлений термін заборгованості банку по кредитах, нарахування коштів у фонди й резерви товариства;

- здійснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, проведенням інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, перевірок організації бухгалтерського обліку керувати працівниками бухгалтерії, розробляти їх посадові інструкції.

Повноваження:

- здійснювати підбір і розміщення кадрів, вносити пропозиції про призначення на посаду й звільнення фахівців бухгалтерії;

- установлювати службові обов'язки для підлеглих працівників;

- перевіряти в структурних підрозділах і службах дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберігання й витрати коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей;

- підписувати документи, що служать підставою для приймання й видачі коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей, кредитних і розрахункових зобов'язань. Зазначені вище документи без підпису бухгалтера або осіб їм на те уповноважених вважаються недійсними й не приймаються до виконання матеріально відповідальними особами, працівниками бухгалтерії, а також установами банку;

- не приймати до виконання й оформлення документи по операціях, які суперечать чинному законодавству й уставовленому порядку приймання, зберігання й витрати коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей. Як головний бухгалтер одержала винагороду за рік у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу. В натуральній формі винагорода не виплачувалась

Призначено на посаду згідно наказу голови правління ПрАТ "Кераммаш" № 45 від 17.03.2016 замість Пархоменко Н.В. Протягом п'яти останніх років займала посаду головного бухгалтера в КП "Міська служба єдиного замовлення", ТОВ "НВП "Промтехнології ВС", ТОВ "Торговий дім "Хозяин".

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Правління	Згоденко Роман Олександрович	д/н	83	3,643547	83	0	0	0
Член правління	Филимонов Ігор Миколайович	д/н	35	1,536435	35	0	0	0
Член Правління	Пшенична Оксана Анатоліївна	д/н	10	0,438982	10	0	0	0
Член Правління	Хаблак Олексій Вікторович	д/н	13	0,570676	13	0	0	0
Член Правління	Акінча Андрій Юрійович	д/н	40	1,755926	40	0	0	0
Член Правління	Бегунов Павло Миколайович	д/н	65	2,853380	65	0	0	0
Член правління	Остапенко Юрій Володимирович	д/н	18	0,790167	18	0	0	0
Голова Наглядової ради	Попов Михайло Володимирович	д/н	57	2,502195	57	0	0	0
Член наглядової ради	Тянтова Валентина Андріївна	д/н	38	1,668130	38	0	0	0
Член Наглядової ради	Кашин Володимир Іванович	д/н	42	1,843723	42	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Кашина Тетяна Олександрівна	д/н	3	0,131694	3	0	0	0
Член ревізійної комісії	Радужан Олена Миколаївна	д/н	8	0,351185	8	0	0	0
Член ревізійної комісії	Лушпа Надія Миколаївна	д/н	0	0,000000	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Скляр Людмила Володимирівна	д/н	0	0,000000	0	0	0	0
Усього			412	18,086040	412	0	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Маркет - Керамаш"	31279839	Україна, 84105, Донецька, д/н, м.Слов'янськ, вул. Свердлова,1	1525	66,944688	1525	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			1525	66,944700	1525	0

* 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).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	07.04.2017	
Кворум зборів **	88,200000	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: - Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту чергових загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування. - Затвердження звіту правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. - Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2016 рік. - Затвердження річного звіту, балансу, розподілу прибутку за 2016 рік, розміру річних дивідендів, порядку покриття збитків, порядку розподілу прибутку на 2017 рік. - Затвердження звіту та висновків наглядової ради про роботу за 2016 рік. - Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених протягом 2016 року з АТ "ТАСКОМБАНК" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443) щодо отримання кредитів, а також щодо передачі в заставу майна Товариства, в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ "ТАСКОМБАНК" - Прийняття рішення про вчинення значних правочинів на суму, що перевищують 25 відсотків вартості активів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості за кожним окремим правочином визначення уповноваженої особи на підписання відповідних правочинів. - Обрання голови та членів наглядової ради - Обрання голови та членів правління - Обрання голови та членів ревізійної комісії. - Затвердження в новій редакції статуту ТОВ "Терра-Кераммаш", учасником якого є ПрАТ "Кераммаш", як юридична особа. Пропозицій щодо переліку питань порядку денного не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання: Обрати лічильну комісію в кількості двох осіб у складі: Цитовцев С.М. - голова комісії, член комісії - Згоденко Г.М. Затвердити регламент щорічних загальних зборів акціонерів. Форму голосування затвердити. Голосували: "За" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 1944 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" - 0 З другого питання: Затвердити звіт правління про фінансово-	

	господарську діяльність Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Голосували: "За" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 1944 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. "Проти" - 0 З третього питання: 3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2016 рік. Формулювання рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності та баланс Товариства за 2016 рік. Голосували: "За" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 1944 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" - 0 З четвертого питання: Затвердити річний звіт, баланс товариства, направити на виплату дивідендів акціонерам товариства за рахунок чистого прибутку за 2016 рік суму в розмірі 2733600,00 грн з розрахунку 1200 грн. на 1 акцію. Виплату дивідендів провести в строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів загальними зборами акціонерів, але не пізніше 07 жовтня 2017 року шляхом виплати дивідендів безпосередньо акціонерам. Голосували: "За" - 15 акціонерів, які в сукупності володіють 1902 голосами, що становить 97,84 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. "Проти" - 1 акціонер, який в сукупності володіє 42 голосами, що становить 2,16 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. "Утрималися" - 0 З п'ятого питання: Затвердити звіт та висновки наглядової ради про роботу за 2016 рік. Голосували: "За" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 1944 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" - 0 З шостого питання: Схвалити значні правочини, укладені протягом 2016 року з АТ "ТАСКОМБАНК" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09806443) щодо отримання кредитів, а також щодо передачі в заставу майна Товариства в якості забезпечення виконання своїх зобов'язань перед АТ "ТАСКОМБАНК"
--	--

	Голосували: "За" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 1944 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" -0 З сьомого питання: Надати дозвіл про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме на укладення договорів і контрактів, договірної вартості яких складає від 25% до 100%, а також договірної вартості яких перевищує 100% вартості активів ПрАТ "Кераммаш" на виготовлення/модернізацію газових термічних і нагрівальних агрегатів для машинобудівних підприємств України та країн СНД, виготовлення електричних термічних агрегатів, реконструкцію печей як з газовим так і електричним нагрівом в ході поточної господарської діяльності протягом одного року. Право підпису таких правочинів надати голові правління Згоденко Р.О. Голосували: "За" - 15 акціонерів, які в сукупності володіють 1902 голосами, що становить 97,84 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. "Проти" - 1 акціонер, який в сукупності володіє 42 голосами, що становить 2,16 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. "Утрималися" -0 З восьмого питання: переобрати строком на 3 роки на період з 07 квітня 2017 року по 07 квітня 2020 року головою наглядової ради Попова Михайла Володимировича, членами наглядової ради Кашина Володимира Івановича, Тянгову Валентину Андріївну. Голосували: "За" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 1944 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" -0 З дев'ятого питання: Переобрати строком на 3 роки на період з 07 квітня 2017 року по 07 квітня 2020 року головою правління Згоденко Романа Олександровича, членами правління Филімонова Ігоря Миколайовича, Остапенка Юрія Володимировича, Хаблака Олексія Вікторовича, Акінча Андрія Юрійовича, Пшеничну Оксану Анатоліївну, Бегунова Павла Миколайовича Голосували: "За" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 1944 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" -0 З десятого питання: Переобрати строком на 3 роки на період з 07 квітня 2017 року по 07 квітня 2020 року головою ревізійної комісії Кашину Тетяну Олександрівну, членами ревізійної комісії Лушпу Надію Миколаївну, Радужан Олену Миколаївну.
--	--

	Голосували: "За" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 1944 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" -0 З одинадцятого питання: затвердити статут ТОВ "Терра-Кераммаш" в новій редакції Уповноважити голову правління Згоденка Романа Олександровича брати участь у загальних зборах учасників ТОВ "ТЕРРА-КЕРАММАШ" від імені ПрАТ "Кераммаш" та підписати протокол загальних зборів та інші необхідні документи товариства від імені ПрАТ "Кераммаш". Голосували: "За" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 1944 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" -0
--	--

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.06.2010	68/05/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000070635	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	790,00	2278	1799620,00	100,000000
Опис	ПрАТ не здійснювало тогівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках (біржовий ринок, організаційно-оформлені позабіржові ринки ЦП). Заяв на лістинг цінних паперів на організованих ринках (біржах) ПрАТ не подавало. Намірів щодо подання таких заяв немає. Рішення щодо реєстрації будь-яких цінних паперів не прийнято. Додаткової емісії акцій не було.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

ХІІ. 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	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	9816	9837	0	0	9816	9837
будівлі та споруди	7021	6561	0	0	7021	6561
машини та обладнання	1539	1795	0	0	1539	1795
транспортні засоби	817	943	0	0	817	943
земельні ділянки		341			0	341
інші	439	197	0	0	439	197
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки					0	0
інвестиційна нерухомість					0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	9816	9837	0	0	9816	9837

Опис

Протягом 2017 року основні засоби Товариства збільшилися на 1452 тис.грн., в тому числі:

- машини та обладнання - 559 тис.грн.
- будинки та споруди - 355 тис.грн.
- транспортні засоби-403 тис.грн.
- інструменти, прилади (інвентар) - 135 тис.грн.

Вибуло основних засобів(МНМА) протягом року на суму 1 тис.грн..

Станом на 31.12.17р. первісна вартість основних засобів складає 20630 тис.грн.

Переоцінки основних засобів не було. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Нараховано амортизації протягом року 1431 тис.грн.Станом на 31.12.2017р. нарахована амортизація складає- 10793тис.грн.

Повністю амортизовані основні засоби, що продовжують використовуватися станом на 31.12.2017р. -3521 тис.грн. Основні засоби оформлені під заставу -відсутні.Ступінь зносу основних засобів - 52,3%.

Будинки та споруди:

первісна вартість - 11208 тис.грн., знос - 4647 тис.грн., залишкова вартість - 6561 тис.грн., ступінь зносу - 41,5%, ступінь використання - 100%

Машини та обладнання:

первісна вартість - 5959 тис.грн., знос - 4164тис.грн., залишкова вартість - 1795 тис.грн., ступінь зносу - 70%, ступінь використання - 100%

транспортні засоби:

первісна вартість - 1893 тис.грн., знос- 950 тис.грн., залишкова вартість - 943 тис.грн., ступінь зносу - 50,2%, ступінь використання - 100%

інші основні засоби:

первісна вартість - 1229 тис.грн., знос - 1032 тис.грн., залишкова вартість - 197

тис.грн., ступінь зносу - 84%, ступінь використання -

100%

Земельні ділянки - первісна вартість - 341 тис.грн.,
знос- 0 тис.грн., залишкова вартість - 341 тис.грн.,
ступінь зносу - 0%, ступінь використання - 100%

Всі основні засоби Товариства використовуються за основним видом господарської діяльності та за цільовим призначенням

Термін користування основними засобами:

- будинків і споруд: до 50 років років;
- машин і обладнання: до 15 років;
- транспортних засобів - до 10 років;
- інших основних засобів - до 3 років..

Терміни використання основними засобами

Товариства визначаються термінами морального та фізичного зносу, а також доцільністю проведення капітального ремонту. Умови користування: основні засоби використовуються в господарській діяльності Товариства за їх цільовим призначенням. Обмежень на використання немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	36028	36116
Статутний капітал (тис. грн.)	1800	1800
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	1425	1800

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 34228 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 34603 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

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	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним	X	0,00	X	X

видом):				
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	682,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	13759,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	14441,00	X	X
Опис	Інші зобов'язання: - поточна заборгованість за товари, роботи, послуги - 2401 тис.грн. - зі страхування - 135 тис.грн. - з оплати праці - 797 тис.грн - з одержаних авансів - 10278 тис.грн. -з учасниками - 6 тис.грн. Інші поточні зобов'язання - 142 тис.грн. у тому числі: - ПДВ з авансів виданих - 101 тис.грн. - розрахунки за виконавчими листами - 1 тис.грн. - заборгованість перед іншими кредиторами -40 тис. грн.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

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	під промислова для термічної обробки (газова)	6 шт	36891,00	56,800000	6 шт	36891,00	56,800000
2	Під електрична	9 шт	9283,00	14,300000	9 шт	9283,00	14,300000

* 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.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	матеріальні витрати	49,000000
2	витрати на оплату праці	29,000000
3	відрахування на соціальні заходи	5,400000

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів*

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07.04.2017	Загальні збори акціонерів	25644,60	63880,00	42,900000	Модернізація обладнання для термічного оброблення	10.04.2017	www.keramash.ua/emitent/
Опис:	07 квітня 2017 року загальні збори акціонерів ПрАТ "Керамаш" прийняли рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочину на модернізацію обладнання для термічного оброблення. Гранична сукупність вартості правочину 25644,6 тис.грн.Вартість активів емітента за даними і річної звітності за 2016 рік складає 63880,00 грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочину до вартості активів емітента за 2016 рік складає 42,9%. Загальна кількість голосуючих акцій - 2203 акції,кількість голосуючих акцій ,що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонеріїв -1944,кількість голосуючих акцій,що проголосували "за " прийняття рішення -1944 ,проти-0							
2	07.04.2017	Загальні збори акціонерів	25644,60	63880,00	40,100000	Модернізація обладнання для термічного оброблення	12.04.2017	www.keramash.ua/emitent/
Опис:	07 квітня 2017 року загальні збори акціонерів ПрАТ "Керамаш" прийняли рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочину на модернізацію обладнання для термічного оброблення. Гранична сукупність вартості правочину 25644,6 тис.грн.Вартість активів емітента за даними і річної звітності за 2016 рік складає 63880,00 грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочину до вартості активів емітента за 2016 рік складає 40,1%. Загальна кількість голосуючих акцій - 2203 акції, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонеріїв -1944, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення -1902, "проти"- 42.							

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість*

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07.04.2017	Загальні збори акціонерів	16509,62	63880,00	25,800000	Укладені протягом 2016 року з АТ "Таскомбанк" щодо отримання кредитів, а також щодо передачі в заставу майна Товариства	10.04.2017	www.keramash.ua/emitent/
Опис:	07 квітня 2017 року загальні збори акціонерів ПрАТ "Керамаш" схвалили значні правочини, укладені протягом 2016 року з АТ "Таскомбанк" щодо отримання кредитів, а також щодо передачі в заставу майна Товариства, ринкова вартість якого складає 16509,62 грн. в якості забезпечення виконання своїх зобов'язань перед АТ "Таскомбанк". Вартість активів емітента за даними річної фінансової звітності за 2016 рік складає 63880,00 грн., співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину щодо вартості активів емітента за 2016 рік складає 25,8%. Загальна кількість голосуючих акцій - 2203 акції, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1944 акції. Проголосували "за" прийняте рішення - 1944 акції, "проти" - 0 акцій. Додаткові критерії, не передбачені законодавством, для віднесення правочину до значного, статутом Товариства не визначені.							

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVIII

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
07.04.2017	10.04.2017	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
07.04.2017	10.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
07.04.2017	11.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.04.2017	12.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
07.04.2017	10.04.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31714676
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01135, м. Київ, пр. Перемоги, буд.2, кв.35А
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№ 104 30.09.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н д/н д/н д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0696 29.06.2017
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора	02 - із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/н
Номер та дата договору на проведення аудиту	1537/01/2017 18.12.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту	18.12.2017 - 23.02.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	23.02.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	15000,00

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

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

**Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів**

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2016	2	1
3	2017	1	0

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

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		
Інше (запишіть)	не скликались	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так (*)	Ні (*)
Наглядова рада		
Виконавчий орган		
Ревізійна комісія (ревізор)		
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	
членів наглядової ради - представників акціонерів	
членів наглядової ради - незалежних директорів	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	3

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так (*)	Ні (*)
Складу		
Організації		
Діяльності		
Інші (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

4

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

	Так (*)	Ні (*)
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	Не створено.	
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так (*)	Ні (*)
--	---------	--------

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками	X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві так, створено ревізійну комісію
 ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
 створено ревізійну комісію / так, введено посаду
 ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
 скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
 останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення	Так	Ні	Ні	Ні

повноважень голови та членів ревізійної комісії				
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	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
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	Ні	Так	Ні	Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

так

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

так

Які документи існують 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)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*):

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

Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Так

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Протягом року аудитор не змінювався	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так (*)	Ні (*)
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	не планує.	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) _____ **так**

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу _____ 28.04.2012

(принципів, правил) корпоративного управління

вказіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий: _____ загальними зборами акціонерів

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) _____ **так**

укажіть яким чином його оприлюднено:

кожному акціонеру було направлено рішення прийняті загальними зборами акціонерів

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Органи управління та акціонери Товариства дотримуються принципів корпоративного управління, затверджених "Кодексом корпоративного управління". Скарг акціонерів до органів управління та інших контролюючих органів протягом звітного року не було.

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

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

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

5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

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

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

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

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

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

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

**стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)**

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

*** Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.**

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

		коди			
		Дата (рік, місяць, число)	18	01	01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш"	за ЄДРПОУ	04873009		
Територія		за КОАТУУ	1414100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72.19		
Середня кількість працівників, осіб (1)		116			
Адреса, телефон:		84105, Донецька, д/н, м.Слов'янськ, вул. Свердлова, 1а (06262) 3-53-50			

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2017

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	410	295	
первісна вартість	1001	1495	1655	
накопичена амортизація	1002	(1085)	(1360)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	9816	9837	
первісна вартість	1011	19179	20630	
знос	1012	(9363)	(10793)	
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
Знос інвестиційної нерухомості	1017			
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035	9	9	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	10235	10141	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	24923	17305	
- виробничі запаси	1101	10715	8929	
- незавершене виробництво	1102	11045	7761	
- готова продукція	1103	3163	615	
- товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестрахування	1115			
Векселі одержані	1120			

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4023	8777	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	743	536	
з бюджетом	1135	520	290	
- у тому числі з податку на прибуток	1136	515	285	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140			
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	206	484	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	19665	11154	
- готівка	1166	1		
- рахунки в банках	1167	19664	11154	
Витрати майбутніх періодів	1170	11	15	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181			
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
- в резервах незароблених премій	1183			
- в інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	3554	1767	
Усього за розділом II	1195	53645	40328	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	63880	50469	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1800	1800	
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410	1376	1376	
- емісійний дохід	1411			
- накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415	978	978	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	31962	32249	
Неоплачений капітал	1425			
Вилучений капітал	1430		(375)	
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	36116	36028	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
- благодійна допомога	1526			
Страхові резерви	1530			
- резерв довгострокових зобов'язань	1531			
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532			
- резерв незароблених премій	1533			
- інші страхові резерви	1534			
Інвестиційні контракти	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	2000		
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за:				

довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615	2683	2401	
розрахунками з бюджетом	1620	683	682	
- у тому числі з податку на прибуток	1621			
розрахунками зі страхування	1625	162	135	
розрахунками з оплати праці	1630	958	797	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	21123	10278	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	12	6	
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	143	142	
Усього за розділом III	1695	27764	14441	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	63880	50469	

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

На балансі Товариства станом на 31.12.17р. є активи, які згідно П(С)БО № 8 "Нематеріальні активи" визнаються нематеріальними активами (програмне забезпечення). За звітний період нематеріальні активи збільшилися на 160 тис.грн.(програмне забезпечення) та їх залишкова вартість станом на 31.12.17р. складає 295 тис.грн.

Амортизація нараховується прямолінійним методом і за звітний рік нараховано 275 тис.грн.

Облік, класифікація основних засобів ведеться відповідно до П(С)БО № 7 "Основні засоби". Станом на 31.12.16р. первісна вартість основних засобів складала 19179 тис. грн.

Станом на 31.12.17р. первісна вартість основних засобів складає -20630 тис.грн.

Основні засоби Товариства збільшилися на 1452 тис.грн., в тому числі:

- будинки та споруди - 355 тис.грн.

- машини та обладнання - 559 тис.грн.

-транспортні засоби-403 тис.грн.

- інструменти, прилади (інвентар) - 135 тис.грн.

Вибудо за 2017 рік основних засобів (МНМА)на суму 1 тис.грн.

Переоцінки основних засобів не було. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Нараховано амортизації протягом року 1431тис.грн. Станом на 31.12.2017р. нарахована амортизація складає- 10793 тис.грн.

Повністю амортизовані основні засоби, що продовжують використовуватися станом на 31.12.2017р.- 3521 тис.грн. Основні засоби оформлені під заставу -відсутні. Ступінь зносу основних засобів -52,3%.

Довгострокові фінансові інвестиції протягом 2016 року залишилися без змін і складають 9 тис.грн., а саме:

ТОВ "Терра- Кераммаш" - 2 тис.грн. - 22% статутного капіталу;

ТОВ "Інжірінг- Кераммаш" -2 тис.грн. - 22% статутного капіталу.

Облігації по відшкодуванню податку на додану вартість- (5 шт.*1000грн.) 5 тис.грн.

Облік інвестицій ведеться за собівартістю згідно П(С)БО № 12 "Фінансові інвестиції".

Запаси обліковуються відповідно до П(С)БО № 9 "Запаси".

Запаси за 2017р. зменшились на 7618 тис.грн. і станом на 31.12.17р. складають 17305 тис.грн., у тому числі:

- сировина та матеріали- 2855 тис.грн.

- купівельні напівфабрикати - 6040 тис.грн.

- паливо - 8 тис.грн.

- запасні частини -1 тис.грн.

- МШП - 25 тис.грн.

- незавершене виробництво-7761 тис.грн.

- готова продукція - 615 тис.грн.

У фінансовій звітності запаси відображаються по собівартості (по закупівельній вартості на дату оприбуткування), при списанні з балансу використовується метод ФІФО - при відпуску виробничих запасів у виробництво та ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів - при продажу великогабаритних товарів, що мають номер заводу-виготівника. Уцінки та дооцінки запасів протягом звітного періоду не було.

Облік дебіторської заборгованості ведеться згідно П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість"

Дебіторська заборгованість за роботи та послуги зі строком непогашення до 12 місяців станом на 31.12.17р. складає 8777тис.грн.

Резерв сумнівних боргів протягом року нараховано в сумі 69 тис.грн. Використано за 2017 рік 69 тис.грн. Залишок станом на 31.12.2017р.-відсутній.

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом - 290 тис.грн., в тому числі: податок на прибуток - 285 тис. грн.
- за виданими авансами - 536 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість - 484 тис.грн., в т.ч.:

- заборгованість підзвітних осіб- 58 тис.грн.
- позички працівникам - 404 тис.грн.

- розрахунки з фондом соціального страхування-11 тис.грн.
- заборгованість за послуги-11 тис.грн.

Грошові кошти у касі та на розрахункових рахунках станом на 31.12.17р. складають - 11154 тис. грн., в тому числі: в національній валюті - 10209 тис.грн., в іноземних валютах - 920 тис.грн. та на депозитних рахунках - 24 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів збільшились на 4 тис.грн. і станом на 31.12.17р. складаються з витрат передплати на періодичні видання у сумі 15 тис.грн.

Інші оборотні активи станом на 31.12.2017р. складають -1767 тис.грн. в т.ч.:

ПДВ з авансів одержаних-1642 тис. грн., та ПДВ не включеного до реєстру отриманих податкових накладних 125 тис.грн..

Власний капітал Товариства збільшився за звітний період на 287 тис.грн. і станом на 31.12.17р. складає 36028 тис.грн., в тому числі:

- Статутний капітал у сумі -1800 тис.грн., протягом звітного року не змінювався;
- Резервний капітал складає -978 тис.грн., протягом року змін не було.
- Додатковий капітал - 1376 тис.грн., протягом звітного року не змінювався;
- Нерозподілений прибуток становить- 32249 тис.грн.;

Вилучений капітал станом на 31.12.17р. складає- 375 тис.грн.(обов'язковий викуп 42 акцій).

Поточна заборгованість за короткостроковими кредитами банку відсутня.

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- поточна заборгованість за товари, роботи, послуги - 2401 тис.грн.
- з бюджетом - 682 тис.грн.
- зі страхування - 135 тис.грн.
- з оплати праці - 797 тис.грн.
- з одержаних авансів - 10278 тис.грн.
- з учасниками - 6 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.17р. складають - 142 тис.грн. у тому числі:

- ПДВ з авансів виданих - 101 тис.грн.
- розрахунки за виконавчими листами - 1 тис.грн.
- заборгованість перед іншими кредиторами -40 тис. грн.

Керівник

Згоденко Роман Олександрович

Головний бухгалтер

Скляр Людмила Володимирівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного
машинобудування "Кераммаш"
найменуванняДата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
18	01	01
04873009		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2017 р.
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	64939	69646
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестрахування	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(52883)	(54267)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	12056	15379
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	3054	1000
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(7053)	(5448)
Витрати на збут	2150	(2677)	(3150)
Інші операційні витрати	2180	(2497)	(2973)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	2883	4808
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	1488	1820
Інші доходи	2240		
- дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(111)	(37)
Втрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270	(60)	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	4200	6591
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1179	-328
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	3021	6263
збиток	2355		

II. Сукупний дохід

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
--------	-----	-------------------	-----------------------

	рядка		попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3021	6263

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	28971	43141
Витрати на оплату праці	2505	17130	14935
Відрахування на соціальні заходи	2510	3204	2902
Амортизація	2515	1705	1647
Інші операційні витрати	2520	8128	6683
Разом	2550	59138	69308

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	2278	2278
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2266	2278
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1326,1633	2413,9596
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1333,1862	2413,9596
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Примітки:

У доходи (виручку від реалізації продукції (товарів та інших активів) включені суми, які підтверджено рядом умов, відповідно до П(С)БО 15 "Доход":

- покупцю передані ризики та вигоди, пов'язані із правом власності на передану продукцію (товар або інший актив); сума доходу реально визначена.

Чистий дохід від реалізації продукції - 64 939 тис.грн., в тому числі дохід від:

- реалізації продукції - 46 194 тис. грн.;
- реалізації товарів - 2 405 тис. грн.;
- реалізації робіт та послуг - 16 340 тис. грн.

У результаті реалізації збільшуються економічні вигоди і витрати по кожній операції реально визначені.

Собівартість реалізованої продукції - 52 883 тис. грн., в тому числі:

- собівартість реалізованої готової продукції - 36 053 тис. грн.;
- собівартість реалізованих товарів - 2 006 тис. грн.;
- собівартість реалізованих робіт та послуг - 14 824 тис. грн.

ряд.2120 "Інші операційні доходи" у сумі 3 054 тис.грн. складаються з доходів від:

- реалізації інвалюти - 19 тис.грн.
- реалізації оборотних активів - 172 тис.грн.
- реалізації операційної оренди - 2 тис.грн.
- списання кредиторської заборгованості - 1 804 тис. грн.;
- операційних курсових різниць - 454 тис.грн.;
- отримані відсотки банку - 319 тис. грн.;
- відшкодування раніше списаних активів (реалізація металобрухту) - 126 тис.грн.;
- інші доходи операційної діяльності - 158 тис. грн.

ряд. 2180 "Інші операційні витрати" у сумі 2 497 тис.грн. складаються з:

- собівартість реалізованих оборотних активів - 140 тис.грн.;
- витрати від операційної курсової різниці - 763 тис.грн.;
- витрати від придбання та продажу валюти - 59 тис. грн.;
- штрафи сплачені - 8 тис.грн.;
- списання сумнівної заборгованості - 69 тис. грн.;
- витрати не пов'язані з виробничою діяльністю - 1 458 тис.грн. в тому числі:
 - нарахування пільгових пенсій -94 тис. грн
 - матеріальна допомога з нарахуваннями - 289 тис. грн.
 - спеціальне харчування та проїзд до місця роботи - 148 тис. грн.
 - доплати у відрядженнях - 7 тис. грн.;
 - списання ТМЦ по гарантійним зобов'язанням - 212 тис. грн.;
 - лікування за рахунок підприємства - 124 тис. грн.;

- оплата за путівки - 14 тис. грн.;
- інші невиробничі витрати - 570 тис. грн.
ряд. 2220 "Інші фінансові доходи" - відсотки банку по депозиту -1 488 тис.грн.;
ряд. 2250 "Фінансові витрати" - відсотки по кредиту - 111 тис.грн.;
ряд. 2270 "Інші витрати" - 60 тис.грн.,
За звітний рік одержано прибуток у сумі 3 021 тис.грн.

Керівник

Згоденко Роман Олександрович

Головний бухгалтер

Скляр Людмила Володимирівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного
машинобудування "Кераммаш"
найменуванняДата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
18	01	01
04873009		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)За 2017 р.
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	61796	90696
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020	70	101
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	320	202
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	2	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	259	341
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(36502)	(62236)
Праці	3105	(13373)	(11227)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3513)	(3168)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8949)	(7805)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(949)	(192)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4525)	(4713)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3475)	(2899)
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		
Інші витрачання	3190	(3464)	(1888)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(3354)	5016
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1488	1695
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(1612)	(791)
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280		

господарської одиниці			
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(124)	904
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	13404	7150
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(375)	
Погашення позик	3350	(15404)	(5150)
Сплату дивідендів	3355	(2681)	(1553)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(111)	(36)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(5167)	411
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(8645)	6331
Залишок коштів на початок року	3405	19665	13164
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	134	170
Залишок коштів на кінець року	3415	11154	19665

Примітки:

Ряд. 3095 "Інші надходження" - 259 тис. грн. надходження від:

- фонду соціального страхування - 112 тис. грн.;
- повернення позик працівниками - 115 тис. грн.;
- повернення підзвітних сум - 32 тис. грн.;

Ряд. 3190 "Інші витрачання" - 3 464 тис. грн. витрачання на:

- витрат на відрядження - 2 681 тис. грн.
- виплати пільгових пенсій - 86 тис. грн.
- матеріальна допомога з нарахуваннями - 289 тис. грн.
- спеціальне харчування та проїзд до місця роботи - 148 тис. грн.
- сплата штрафів - 8 тис. грн.
- витрати за гарантійними зобов'язаннями - 252 тис. грн.

Керівник

Згоденко Роман Олександрович

Головний бухгалтер

Скляр Людмила Володимирівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного
машинобудування "Керамаш"
найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
18	01	01
04873009		

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2017 р.
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
- збільшення (зменшення) запасів	3551				
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
- збільшення (зменшення) поточної	3564				

кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці					
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230				
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235				
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X		X	
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Сплату відсотків	3360	X		X	
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415				

Примітки:
д/н

Керівник

Згоденко Роман Олександрович

Головний бухгалтер

Скляр Людмила Володимирівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш"
найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
18	01	01
04873009		

Звіт про власний капітал

За 2017 р.
Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1800		1376	978	31962			36116
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								0
Виправлення помилок	4010								0
Інші зміни	4090								0
Скоригований залишок на початок року	4095	1800	0	1376	978	31962	0	0	36116
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					3021			3021
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								0
Накопичені курсові різниці	4113								0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								0
Інший сукупний дохід	4116								0
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200					(2734)			(2734)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								0
Відрахування до резервного капіталу	4210								0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240								0
Погашення заборгованості з капіталу	4245								0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260						(375)	(375)	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								0
Вилучення частки в капіталі	4275								0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								0
Інші зміни в капіталі	4290								0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	287	0	(375)	(88)
Залишок на кінець року	4300	1800	0	1376	978	32249	0	(375)	36028

Примітки:

Власний капітал Товариства станом на 31.12.17р. у сумі 36028 тис.грн. складається з ряду елементів, а саме:

- статутний капітал -1 800 тис.грн., який станом на 31.12.17р. залишився без змін;
- додатковий капітал - 1 376 тис.грн. , протягом звітнього року не змінювався.
- резервний капітал - 978 тис.грн. - за звітний рік залишився без змін ;
- прибуток за 2017р. - 3021 тис. грн.(зменшено на суму сплачених дивідендів - 2734 тис. грн.) .

Станом на 31.12.2017р. нерозподілений прибуток складає 32249 тис.грн.

Статутний капітал у сумі 1 799 620 грн., який поділяється на 2 278 простих іменних акцій номінальною вартістю - 790 грн. кожна, повністю сплачено.Вилучений капітал складає -345 тис.грн.(обов'язковий викуп 42 акцій).

Керівник

Згоденко Роман Олександрович

Головний бухгалтер

Скляр Людмила Володимирівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ