

## Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2504/19

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Згоденко Роман Олександрович

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	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. Адреса електронної пошти	nea@ikm.donbass.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)	20.04.2019, рішення загальних зборів акціонерів
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[www.keramash.ua/emitent/](http://www.keramash.ua/emitent/)

26.04.2019

(адреса сторінки)

(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 про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	X
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду | X |
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | X |
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 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
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. 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
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

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. 6 Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має.

п.7. Судові справи не порушено.

п.8. Штрафні санкції емітента відсутні.

п. 13-15 - Змін не відбувалось.

п.17. (п.п. 2-5) ПрАТ не випускало облігації та інші цінні папери.

п.18 емісії цільових облігацій у Товаристві не було.

п.19. Наявність у власності працівників Товариства цінних паперів (крім акцій) відсутня.

п.21 Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента немає.

п.24 (4,5) Товариство не займається видобувною діяльністю.

п.26-28 . \* ПрАТ не заповнює.

п. 31 - ПРАТ не випускало боргових цінних паперів.

п.33. Акціонерні, корпоративні договори акціонерами не укладались

п.34. Договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не укладено.

п. 36-45 ПРАТ не є емітентом іпотечних сертифікатів, облігацій та сертифікатів ФОН.

Річна фінансова звітність не складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХІХ

### 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)	113
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. 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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 18. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

ПрАТ "Кераммаш" є провідною компанією по розробці та виготовленню сучасного енергозберігаючого термічного обладнання (печі електричні та газові) для машинобудівних і металургійних підприємств.

Вищим органом управління Товариством є загальні збори акціонерів.

Контроль за роботою Товариства між загальними зборами здійснює Наглядова рада та Ревізійна комісія.

Оперативне управління Товариством здійснює Правління у кількості 7 осіб на чолі з Головою правління.

Голова правління має чотирьох заступників: з технічних питань, з наукових питань; з комерційних питань; з підготовки виробництва.

Товариство має наступні підрозділи: проектно-конструкторський відділ, технічний відділ, служба підготовки виробництва, комерційний відділ, бухгалтерія, відділ по забезпеченню та ремонтам, відділ якості, модернізації та сертифікації та виробничу дільницю. Змін в організаційній структурі, у порівнянні з 2017р., не відбувалось.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників у 2018р. складає 113 осіб. На умовах неповного робочого часу протягом звітного року працювало 5 осіб. Позаштатних працівників -- 1. Протягом звітного року чисельність працівників зменшилася на 3 особи. Така зміна чисельності працівників протягом звітного року не є для Товариства суттєвою (у 2017 р. працювало 116 осіб).

Фонд оплати праці протягом 2018 збільшився на 911 тис. грн. та складає 18 041 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата працівників у порівнянні з 2017 р. збільшилася на 192 грн. та складає у 2017р. - 11 969 грн., у 2018р. - 12 161 грн.

З працівниками емітента укладено колективний договір. В колективному договорі передбачена форма оплати праці, види доплат та надбавок до заробітної плати. За підсумками роботи за місяць працівникові може надаватися премія, розмір якої залежить від фінансового стану Товариства. Працівникам Товариства при наявності грошових коштів може надаватися матеріальна допомога та безпроцентна позика.

При прийнятті на роботу з працівниками трудові договори не укладаються. Готується наказ про прийом, в якому обумовлюється режим праці, оплата та інше.

Кадрова політика Товариства:

Проводити навчання персоналу як внутрішні так зовнішні

- Для працівників бухгалтерії організувати навчання по роботі в програмі "1С" по суміжним дільницям
  - Організувати навчання для осіб, які будуть назначатися відповідальними керівниками робіт по СТП ІСМ 8.5.1-03:2017 та нормативно-законодавчим вимогам України по охороні праці при СМР та ПНР ("Організація шеф-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт")
  - У зв'язку з виходом нового міжнародного стандарту ISO 45001 направити на навчання начальника виробництва та інженера з ТБ
- Забезпечити кадровий резерв по штатній одиниці "Майстер ОТК"

Товариство не має зобов'язань перед працівниками відносно правочинів, що стосуються можливості придбання працівниками його акцій та опціонів.

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

Товариство не належить до будь-яких об'єднань, спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами не проводить.

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами Товариство не проводить.

Злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу протягом 2018р. не було.

Дочірніх підприємств, філій та представництв Товариство немає.

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

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

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

Згідно Закону України від 16.07.99г. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та у відповідності з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з метою забезпечення єдиних принципів, методів і процедур, які використовуються Товариством для складання і надання фінансової звітності та забезпеченості ведення бухгалтерського обліку в Товаристві керівництвом виданий наказ "Про організацію бухгалтерського обліку Товариства", у якому відповідно до вимог п.5 ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" від 16.07.1999р. № 996-XIV, відображена облікова політика Товариства, форма бухгалтерського обліку, система і форми внутрішньо-господарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, правила документообігу і т.д. Товариством протягом 2018 року дотримувався принцип послідовності, що передбачає незмінність обраної Товариством облікової політики. Згідно наказу від 03.01.20218р. № 1 про облікову політику в Товаристві застосовувалась журнально-ордерна форма обліку із застосуванням програмного забезпечення - бухгалтерська програма 1С.

Для узагальнення інформації про наявність та рух активів, капіталу, зобов'язань та фактів фінансово-господарської діяльності застосовувати метод подвійного запису.

Наявність, стан та оцінку активів і зобов'язань підтверджувати шляхом проведення інвентаризації, що забезпечує достовірність даних бухгалтерського обліку фінансової звітності.

Річну інвентаризацію проводити відповідно до вимог Положення про інвентаризацію активів зобов'язань затвердженої Наказом Міністерства Фінансів України від 02.09.2014р. № 879.

Фінансову звітність Товариства складати відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99р. № 996-XIV.

Облік основних засобів проводити відповідно П(С)БО - 7 "Основні засоби".

Основні засоби відображати в обліку за фактичними витратами на їх придбання з урахуванням сум дооцінки, яку було проведено за рішенням Кабінету Міністрів України.

При нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних активів з рахуванням строків корисного використання та ліквідаційної вартості.

Для малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів - у розмірі 100-% їх вартості у першому місяці використання об'єкта.

Для нематеріальних ативів застосовувати прямолінійний метод амортизації.

Облік запасів у Товаристві проводити відповідно П(С)БО-9 "Запаси".

Запаси включають: сировину та матеріали, незавершене виробництво, готову продукцію, паливо, запасні частини, товари, будівельні матеріали, МШП, інші матеріали.

Для обліку вибуття запасів використовувати метод ФІФО (по вартості перших по часу одержання).

Оприбуткування на склад імпортованих товарів та комплектуючих формувати по цінам, враховуючи транспортно-заготівельних витрат, витрат з логістики та інших витрат, які безпосередньо відносяться до постачання конкретних товарів.

Встановити тривалість операційного циклу для виробництва продукції - до 2-х років, для послуг промислового характеру - до 1 року.

Товариством забезпечувалася незмінність визначених обліковою політикою методів вибуття запасів і оцінки запасів протягом усього звітного періоду.

Вартість незавершеного виробництва включає прямі та виробничі витрати.

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості вести згідно П(С)БО-10 "Дебіторська заборгованість. Суму резерву сумнівних боргів розраховувати на підставі класифікації дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги за терміном їх погашення

Організувати облік кредиторської заборгованості згідно П(С)БО-11 "Зобов'язання", при цьому:

- перед складанням річної фінансової звітності здійснювати аналіз довгострокової кредиторської заборгованості з метою відділення її поточної частини.

Створювати забезпечення:

- оплати відпусток згідно з розрахунком;

- гарантійних зобов'язань для здійснення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції відповідно до договорів.

Організувати ведення обліку доходів згідно П(С)БО-15 "Доход".

Облік витрат здійснювати згідно П(С)БО-16 "Витрати", при цьому для обліку витрат використовувати рахунки класу 9 "Витрати діяльності" Плану рахунків.

**Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи**

продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами діяльності Товариства є :

- дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук
- виробництво машин для інших галузей промисловості
- монтаж та устаткування решти машин спеціального призначення.

Товариство випускає термічне обладнання під двома зареєстрованими торговими марками: ТермоГаз та ТермоМайстер. Основні види продукції:

- печі з газовим нагрівом до 1350 С (ТермоГаз);
- печі електричні з непрямим нагрівом до 1300 С (ТермоМайстер);
- шафи сушильні та прогартувальні;
- спеціальне технологічне обладнання для керамічного виробництва (вакуум преси, формовочні верстати, сита вібраційні та інше).

Протягом останніх 5 років Товариство стабільно працює, отримуючи прибуток. Обсяг реалізації за 2018р. складає 69 494,0 тис. грн., в тому числі реалізовано:

- в Україні - 52 855,0 тис. грн., що становить 76 % від загальної реалізації;
- на експорт - 16 639,0 тис. грн., що становить 24 % від загальної реалізації.

До складу продукції, від реалізації якої отримано більше 10% доходу у 2018 році, відносяться печі з газовим нагрівом - реалізовано 8 печей за середньо-реалізаційною ціною 6 376,7 тис. грн. на суму 51 013,7 тис. грн.

У 2019 році Товариство планує збільшити випуск продукції на 20%.

Вид діяльності, яким займається Товариство, має перспективне значення, але залежить від економічного стану замовників та росту економіки в цілому в Україні.

Ринки збуту Товариства знаходяться як в Україні так за її межами (Росія). Основними клієнтами є підприємства машинобудівної, металургійної, керамічної, хімічної, нафтохімічної, суднобудівельної, автомобільної та інших галузей промисловості.

Близько 76% продукції Товариство реалізує на ринку України: ТОВ "МРМЗ-МЕГІНВЕСТ", ПАТ "ММК ім.Ліліча", ПАТ "Дніпропетровський стрілочний завод", ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин", ТОВ"Мегінвест-КРМЗ". Покупцями за кордоном у звітному році були: ЗАО "Дробмаш" Росія, ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" Росія, ООО "Технологии нагрева и термообработки" Росія.

Товариство не зазнає значного впливу конкуренції при здійсненні своєї діяльності. Продукція, яку випускає Товариство, якісна, унікальна, користується попитом, відповідає європейським нормам безпеки та викидів, має помірні ціни. Товариство у своєму розпорядженні має достатній технічний потенціал, щоб бути конкурентно-спроможними на ринку збуту.

У 2011 році Товариство одержало Сертифікат відповідності системи менеджменту вимогам стандарту ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004 та BS OHSAS 18001:2007.

Товариство успішно співпрацює з іноземними фірмами постачальниками матеріалів, приладів та обладнання: Getriebebau NORD Gesellschaft mbH Австрія, HIGH-GRADE PRODUCTS Германія, Termal Ceramikcs Польща, Wärmeprozess-technik WS Германія, ОАО "Евраз Метал Инпром" Росія.

Основними українськими постачальниками товарів та послуг є:

ТОВ "Яхонт", ТОВ " АВ Метал Груп", ТОВ "Астра Трейдінг", ТОВ "ГІР Інтернешнл", ТОВ "Донецьк Альтера", ПАТ "Добленерго" (електроенергія), Слов'янська міська РЕС (передача електроенергії), ПАТ "Донецькоблгаз" (газопостачання), Краматорське відділення Донецької Торгово-промислової палати (послуги таможні).

У своїй діяльності підприємство має певні ризики, які включають наступні:

а) політичні і макроекономічні ризики:

- податкове навантаження - високі податки, що призводять до зростання податкових платежів, штрафів і пені;
- політична нестабільність;
- зростання інфляції і як наслідок зниження впевненості споживачів у майбутньому;
- зниження темпів економічного розвитку країни в цілому, і як наслідок погіршення стану окремих галузей виробництва та підприємств;

б) фактори розвитку, стосовно фінансово-господарського стану:

- нестача ресурсів (можливість виникнення проблем з отриманням за прийнятну ціну якісних послуг, матеріальних ресурсів потрібних для оперативної діяльності товариства; основні заходи: укладання довгострокових договорів на постачання);
- проблеми із залученням коштів для розширення діяльності;
- існує ризик, що через нестачу обігових коштів Товариство не зможе поширити програму збільшення обсягу



послуг, основні заходи: укладання кредитних угод з банками;  
- низька рентабельність (можливість збитків у наступному періоді чи в подальшому).  
Основними напрямками щодо захисту надання своїх робіт(послуг) товариство вважає підтримку в належному технічному стані та постійне оновлення основних засобів.

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

Враховуючи те, що запаси використовувалися на поточну діяльність товариства, істотного списання дебіторської заборгованості немає, вважаємо, що найбільш істотними активами товариства є необоротні активи, а саме основні засоби, тому за доцільне вказати основні придбання та відчуження саме основних засобів за останні 5 років:

2014 р.

Протягом року основні засоби Товариства збільшилися на 5722 тис.грн., в тому числі:

- машини та обладнання - 867 тис.грн.
- будинки та споруди - 4493 тис.грн.
- транспортні засоби -316 тис. грн.
- інструменти, прилади (інвентар) - 27 тис.грн.
- МНМА - 19 тис.грн.

Вибуло за 2014 рік основних засобів первісною вартістю 521 тис.грн.:

машини та обладнання -230 тис.грн., будинки та споруди - 23 тис. грн., інструменти, прилади (інвентар) - 1 тис.грн., інші необоротні активи - 93 тис.грн., бібліотечні фонди - 47 тис. грн., МНМА -127 тис.грн.

2015р.

Протягом року основні засоби Товариства збільшилися на 140 тис.грн., в тому числі:

- машини та обладнання - 41тис.грн.
- будинки та споруди - 97 тис.грн.
- інструменти, прилади (інвентар) - 2 тис.грн.

Вибуло за 2015 рік основних засобів первісною вартістю 44 тис.грн.:

машини та обладнання -37 тис.грн., МНМА-7тис.грн.

Станом на 31.12.15р. первісна вартість основних засобів складає 17928 тис.грн.

2016р.

Основні засоби Товариства протягом року збільшилися на 1251 тис.грн., в тому числі:

- машини та обладнання - 427тис.грн.
- будинки та споруди - 91 тис.грн.
- транспортні засоби-717 тис.грн.
- інструменти, прилади (інвентар) - 4 тис.грн.
- МНМА- 12 тис.грн.

Станом на 31.12.16р. первісна вартість основних засобів складає 19179 тис.грн.

Вибуття за 2016 рік основних засобів не було.

2017р.

Основні засоби Товариства протягом року 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.

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

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

2018р.

Протягом року основні засоби Товариства збільшилися на 1476 тис.грн., в тому числі:

- будинки та споруди - 647,0 тис.грн.
- машини та обладнання - 424,0 тис.грн.
- транспортні засоби-386,0 тис.грн.
- інструменти, прилади (інвентар) - 14,0 тис.грн.
- МНМА - 5,0 тис.грн.

Вибуло за 2018 рік основних засобів на суму 189 тис.грн., знос-187 тис.грн.

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

Станом на 31.12.18р. первісна вартість основних засобів складає -21917,0 тис.грн.

Основні засоби розташовані за місцем знаходження головного підприємства. Найбільш вагому частку у складі основних засобів Товариства складають будинки, машини та обладнання. Детально та розгорнуто інформація щодо складу, вартості та нарахованої амортизації, ступеня використання обладнання, надходження та вибуття основних засобів наведена у інформації про основні засоби (за залишковою вартістю).

До складу основних засобів Товариства віднесені адміністративне приміщення, приміщення цеху, склади, бокси гаражів, транспортні засоби, машини та механізми, комп'ютерна техніка, меблі, інвентар.

Виробничі потужності за останні п'ять років Товариство обновило за рахунок придбання машин та механізмів, офісної техніки та капітальних ремонтів приміщень.

Основні засоби є власністю Товариства, розташовані за адресою: м. Слов'янськ, вул. Свердлова, б. 1а

Термін використання основних засобів: будівлі та споруди - до 50 років; машини та обладнання від 2 до 15 років; прилади, інвентар, комп'ютерна техніка, меблі - від 1 до 10 років.

Основні засоби інших юридичних осіб Товариство в оренду не отримувало.

Будь-які значні правочини щодо основних засобів Товариство не здійснювало. Товариство буде нове приміщення цеху, планує розширення та удосконалення основних засобів.

У 2017 році Товариство отримало безстроковий Дозвіл №1 414 100 000-4 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами у Департаменті екології та природних ресурсів Донецької обласної адміністрації. Екологічній безпеці та безпеці виробництва на підприємстві приділяється велика увага. На підприємстві ведеться суворий облік технологічних відходів. Протягом звітнього року було укладено угоду з ТОВ "Екоінвест груп" на виконання робіт пов'язаних зі збиранням та зберіганням відходів та договір зі Слов'янською МіжрайСЕС на проведення досліджень атмосферного повітря в СЗЗ підприємства.

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

Самою істотною проблемою є нестача оборотних засобів.

До складу істотних проблем, які впливають на діяльність Товариства відносяться:

- цінова та законодавча політика держави;
- значні податки;
- фінансові кризи та економічна нестабільність;
- соціальні проблеми.

Законодавчі та економічні обмеження, які впливають на діяльність Товариства відсутні.

Фінансовий стан Товариства характеризується мірою фінансової незалежності від зовнішніх джерел

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

Фінансування своєї діяльності, можливість у необхідні строки сплачувати свої фінансові зобов'язання, тобто платоспроможністю. Найважливішим показником фінансової стабільності є коефіцієнт автономії.

Коефіцієнт автономії Товариства: 2016р.-0,82; 2017р.-0,71; 2018р. - 0,86, має значення більше нормативного - 0,5. Це свідчить про те, що фінансування діяльності Товариства платоспроможне.

Коефіцієнт швидкої ліквідності Товариства: 2016р. - 2,12; 2017р.- 1,59; 2018р. - 3,88. Значення коефіцієнту 3,88 показує, що якщо на покриття платіжних зобов'язань мобілізувати не тільки грошові кошти а й найбільш мобільну частину активів, то Товариство зможе погасити свої короткострокові зобов'язання .

Коефіцієнт покриття: 2016р.- 3,98; 2017р. - 2,79; у 2018р - 5,58 вище нормативного (нормативний - 1), тобто покриття короткострокових зобов'язань повністю забезпечується.

Чистий оборотний капітал Товариства (різниця між II розділом активу балансу та III розділом пасиву балансу): 2016р. - 23975; 2017р. - 25887; 2018р. - 27547. Ці значення більше 0 і свідчать про присутність чистого оборотного капіталу, можливість Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання та поширювати свою діяльність.

Товариство має достатньо ресурсів, які можна використати на погашення поточних зобов'язань, на поширення своєї діяльності. Товариство забезпечене власними оборотними коштами. Для фінансування поточної діяльності використовується як власний капітал так і залучені кошти. Товариство має високу маневреність власного капіталу, платоспроможне, не залежне від залучених коштів. Фінансовий стан Товариства, у порівнянні з минулим роком, покращав та залишається стійким.

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

Всі укладені договори у 2018 році виконані.

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

На 2019 рік планується витратити на розробку та проектування нових видів продукції (розробка проекту окрасочної камери та проекту дільниці піскоструйної (дробеструйної) підготовки виробів

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Протягом звітного року витрат на дослідження та розробки не було.

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

Події, які представляють додаткову інформацію про обставини, що існували на дату балансу:

- переоцінка активів не проводилася після звітної дати балансу;
- не створювалися дочірні та асоційовані підприємства;
- не проводився продаж запасів, що свідчило б про необґрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату балансу;
- не велися переговори про отримання від страхової організації матеріалів про уточнення розміру страхового відшкодування;
- не виявлені помилки, або порушення законодавства, які привели до спотворення даних фінансової звітності.

Події, вказуючи на обставини, які виникли після дати балансу:

- рішення про реорганізацію підприємства не приймалося;
- не приймалися рішення про припинення операцій, що становлять значну частину основної діяльності ПрАТ;
- зменшення активів в післябалансовий період не було;
- непередбачених змін індексів цін і валютних курсів не сталося;
- контракти про значні капітальні і фінансові інвестиції не уклалися;
- законодавчі акти, що істотно впливають на діяльність ПрАТ не приймалися;
- після дати балансу Наглядовою радою прийнято рішення про включення в проект порядку денного чергових загальних зборів акціонерів рішення про нарахування та виплату дивідендів за звітний період.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	д/н	43 акціонера
Правління	Голова Правління	Згоденко Роман Олександрович
Правління	Член правління	Филимонов Ігор Миколайович
Правління	Член правління	Пшенична Оксана Анатоліївна
Правління	Член правління	Хаблак Олексій Вікторович
Правління	Член правління	Акінча Андрій Юрійович
Правління	Член правління	Остапенко Юрій Володимирович
Правління	Член правління	Бегунов Павло Миколайович
Наглядоваї рада	Голова Наглядової ради	Попов Михайло Володимирович
Наглядоваї рада	Член Наглядової ради	Кашин Володимир Іванович
Наглядоваї рада	Член наглядової ради	Тянтова Валентина Андріївна
Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії	Кашина Тетяна Олександрівна
Ревізійна комісія	Член ревізійної комісії	Радужан Олена Миколаївна
Ревізійна комісія	Член ревізійної комісії	Лушпа Надія Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 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)**	22
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", 04873009, Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	07.04.2017, ОБРАНО НА 3 РОКИ
9) опис	<p>Обов'язки та повноваження, згідно статуту: Голова правління у межах своєї компетенції, згідно з діючим законодавством та статутом має право:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;</li><li>2) розподіляти обов'язки між членами правління;</li><li>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.</li><li>4) приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 25 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</li><li>5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради;</li><li>6) відкривати рахунки у банківських установах;</li><li>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;</li><li>8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;</li><li>9) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;</li><li>10) підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;</li><li>11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.</li></ol> <p>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</p> <p>Протягом останніх 5 років займає посаду голови правління ПРАТ "Кераммаш".</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Протягом року змін не було.</p>

- 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, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Член правління  
Филимонов Ігор Миколайович

д/н

1960

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

34

ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування  
"Кераммаш", 04873009, 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.

- 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, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

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. Протягом року змін не було. Протягом останніх 5 років зважає посаду технічного директора ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш". 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  
Пшенична Оксана Анатоліївна

д/н  
1971  
вища, Краматорський індустріальний інститут - інженер-конструктор  
25  
ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", 04873009, Ведучий інженер по стандартизації та сертифікації  
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 головою чим та

- 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, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

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. Протягом року змін не було. Протягом останніх 5 років займає посаду заступника директора з якості ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" - . 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  
Хаблак Олексій Вікторович

д/н  
1974  
середня технічна, Словянський авіаційно-технічний коледж - технік-механік  
24  
ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", 04873009, Заступник завідуючого відділом матеріально-технічного забезпечення  
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 головою 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.

Протягом останніх 5 років займає посаду начальник відділу з підготовки виробництва ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" .

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, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*
  
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Член Правління  
Акінча Андрій Юрійович

д/н  
1973  
вища, Харківський державно-технічний університет сільського господарства, інженер-механік  
24  
ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", 04873009, 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 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 8000 грн. В натуральній формі винагороду не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Протягом останніх 5 років займає посаду заступника генерального директора з комерційних питань ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" - . 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, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*

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

9) опис

Член правління

Остапенко Юрій Володимирович

д/н

1961

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

34

ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", 04873009, 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 члена 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. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Протягом року змін не було.

Протягом останніх 5 років займає посаду заступника генерального директора з загальних питань ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш"

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\*\*

Член Правління  
Бегунов Павло Миколайович

д/н  
1978  
вища, Краматорський економіко-гуманітарний інститут, менеджер зі збуту

6) стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*

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

9) опис

11

ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", 04873009, 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 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 800 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Протягом року змін не було. Протягом останніх 5 років займає посаду менеджера зі збуту ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", .

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*	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Попов Михайло Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1953
5) освіта**	вища, Краматорський індустріальний інститут, технологія машинобудування, спеціальність: інженер-механік
6) стаж роботи (років)**	40
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", 04873009, Заст. начальника служби охорони,
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	07.04.2017, ПЕРЕОБРАНО НА 3 РОКИ
9) опис	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства</p> <p>НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність правління.</p> <p>. Голова наглядової ради Товариства обирається акціонерами товариства на загальних зборах простою більшістю голосів.</p> <p>Голова наглядової ради організовує її роботу:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) скликає засідання наглядової ради та головує на них;</li> <li>2) відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.</li> </ol> <p>У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.</p> <p>До виключної компетенції наглядової ради належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;</li> <li>- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</li> <li>- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства;</li> <li>-прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;</li> <li>-прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li> <li>-прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>-затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;</li> <li>-обрання та припинення повноважень голови і членів правління;</li> <li>-затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди.</li> <li>-прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме</li> </ul>

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.

Протягом останніх 5 років займає посаду заступника генерального директора з комерційних питань ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш"

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. Протягом року змін не було. Посадова особа є акціонером товариства.

- 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\*\*

Член Наглядової ради  
 Кашин Володимир Іванович

д/н  
 1952

вища, Харківський авіаційний інститут, спеціальність

<p>6) стаж роботи (років)**  7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**  8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  9) опис</p>	<p>- інженер -механік  39  ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", 04873009, головний механік  07.04.2017, ПЕРЕОБРАНО НА 3 РОКИ</p>
	<p>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 16000 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Протягом року змін не було. Протягом останніх 5 років займає посаду головного технолога в ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" . 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.</p>
<p>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**</p>	<p>Член наглядової ради  Тянова Валентина Андріївна  д/н  1954  вища, Харківський інженерно-економічний інститут, факультет економіка та організація хімічної</p>

<p>6) стаж роботи (років)**  7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**  8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  9) опис</p>	<p>промисловості, спеціальність: інженер - економіст  37  ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", 04873009, Головний бухгалтер  07.04.2017, ПЕРЕОБРАНО НА 3 РОКИ</p>
<p>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**</p>	<p>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. Протягом року змін не було. Протягом останніх 5 років займає посаду заступника директора з фінансів та економіки ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" . 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.</p> <p>Голова Ревізійної комісії  Кашина Тетяна Олександрівна</p> <p>Д/Н  1955  вища, Донецький політехнічний інститут,</p>



<p>6) стаж роботи (років)**  7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**</p>	<p>спеціальність - інженер - електрик  41  ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", 04873009, Головний конструктор наукового напрямку</p>
<p>8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  9) опис</p>	<p>07.04.2017, ПЕРЕОБРАНО НА 3 РОКИ</p> <p>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.  За виконання своїх обов'язків та повноважень у звітному році як голові ревізійної комісії виплачено винагороду у сумі 6000 грн. В натуральній формі винагороду не виплачувалась. Протягом року змін не було.  Протягом 5 років займає посаду в 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.</p>
<p>1) посада*  2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  3) ідентифікаційний код юридичної особи</p>	<p>Член ревізійної комісії  Радужан Олена Миколаївна  д/н</p>

4) рік народження**	1979
5) освіта**	Освіта - вища, Слов'янський державний педагогічний університет, облік та аудит, спеціальність: економіст-бухгалтер
6) стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", 04873009, Бухгалтер-економіст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	07.04.2017, ПЕРЕОБРАНО НА 3 РОКИ
9) опис	<p>Права та обов'язки членів ревізійної комісії встановлюються законом, статутом та положенням про ревізійну комісію Товариства.</p> <p>Не можуть бути членами ревізійної комісії:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-член наглядової ради;</li> <li>- член виконавчого органу;</li> <li>- корпоративний секретар;</li> <li>-особа, яка не має повної цивільної дієздатності;</li> <li>- члени інших органів товариства.</li> </ul> <p>Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.</p> <p>За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а)підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;</li> <li>б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.</li> </ul> <p>Як член ревізійної комісії отримала винагороду у розмірі 2000 грн. В натуральній формі винагороду не отримувала.</p> <p>Протягом останніх 5 років займає посаду бухгалтера-економіста ПрАТ "Кераммаш" .</p> <p>Протягом року змін не було. 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.</p>
1) посада*	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лушпа Надія Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н

4) рік народження**	1961
5) освіта**	вища, Слов'янський державний педагогічний університет, початкове навчання, спеціальність: вчитель молодших класів
6) стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", 04873009, Бухгалтер з розрахунку зарплати
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	07.04.2017, ПЕРЕОБРАНО НА 3 РОКИ
9) опис	<p>Права та обов'язки членів ревізійної комісії встановлюються законом, статутом та положенням про ревізійну комісію Товариства.</p> <p>Не можуть бути членами ревізійної комісії:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- член наглядової ради;</li> <li>- член виконавчого органу;</li> <li>- корпоративний секретар;</li> <li>- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;</li> <li>- члени інших органів товариства.</li> </ul> <p>Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.</p> <p>За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;</li> <li>б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.</li> </ul> <p>Як член ревізійної комісії винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не отримувала.</p> <p>Протягом останніх 5 років займає посаду в ПрАТ "Кераммаш" - бухгалтер з розрахунку зарплати.</p> <p>Протягом року змін не було. 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.</p>
1) посада*	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Скляр Людмила Володимирівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*

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

9) опис

1962

вища, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", бухгалтерський облік і аудит  
33

ТОВ "Торговий дім "Хозяин", 33534685, 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 підбор 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

установленому 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 17.03.2016р. Потягом року змін не було.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 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	Згоденко Роман Олександрович	Згоденко Роман Олександрович,д/н	83	3,643547	83	0
Член правління	Филимонов Ігор Миколайович	Филимонов Ігор Миколайович,д/н	35	1,536435	35	0
Член Правління	Пшенична Оксана Анатоліївна	Пшенична Оксана Анатоліївна,д/н	10	0,438982	10	0
Член Правління	Хаблак Олексій Вікторович	Хаблак Олексій Вікторович,д/н	13	0,570676	13	0
Член Правління	Акінча Андрій Юрійович	Акінча Андрій Юрійович,д/н	40	1,755926	40	0
Член Правління	Бегунов Павло Миколайович	Бегунов Павло Миколайович,д/н	65	2,853380	65	0
Член правління	Остапенко Юрій Володимирович	Остапенко Юрій Володимирович,д/н	18	0,790167	18	0
Голова Наглядової ради	Попов Михайло Володимирович	Попов Михайло Володимирович,д/н	57	2,502195	57	0
Член наглядової ради	Тянтова Валентина Андріївна	Тянтова Валентина Андріївна,д/н	38	1,668130	38	0
Член Наглядової ради	Кашин Володимир Іванович	Кашин Володимир Іванович,д/н	1	0,043898	1	0
Голова Ревізійної комісії	Кашина Тетяна Олександрівна	Кашина Тетяна Олександрівна,д/н	2	0,087796	2	0
Член ревізійної комісії	Радужан Олена Миколаївна	Радужан Олена Миколаївна,д/н	8	0,351185	8	0
Член ревізійної комісії	Лушпа Надія Миколаївна	Лушпа Надія Миколаївна,д/н	0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер	Скляр Людмила Володимирівна	Скляр Людмила Володимирівна,д/н	0	0,000000	0	0
Усього			370	16,242318	370	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

ПрАТ "Кераммаш" (надалі Товариство) це інжиніринго-виробниче підприємство, розробник та виробник термічного обладнання для металургійної, машинобудівної, керамічної та інших галузей промисловості, яке ми випускаємо під двома зареєстрованими торговими марками: ТермоГаз та ТермоМайстер.

Основні види продукції:

- печі з газовим нагрівом до 1350 С (ТермоГаз);
- печі електричні з непрямим нагрівом до 1300 С (ТермоМайстер);
- шафи сушильні та прогартувальні;
- спеціальне технологічне обладнання для керамічного виробництва (вакуум преси, формочні верстати, сита вібраційні та інше).

У 2019 році Товариство планує збільшити випуск продукції на 20%.

Планується розробка та проектування нових видів продукції: розробка та виготовлення фарбувальної камери; розробка проекту для виготовлення дільниці по піскоструминній (дробоструминевій) підготовці виробів під нанесення ЛКП.

Економічні показники фінансового стану у порівнянні з минулими роками зростають, у своїй діяльності ми, в основному використовуємо власні кошти, але обігових коштів не завжди вистачає на подальший розвиток виробництва. У звітному році плануємо залучати кредитні кошти та оформлення банківських гарантій під заставу рухомого та нерухомого майна.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Протягом останніх 5 років Товариство стабільно працює, отримуючи прибуток та виплачує дивіденди.

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.:

- 2014 р. - 51 115,0
- 2015р. - 21 511,0
- 2016р. - 69 646,0
- 2017р. - 64 939,0
- 2018р. - 69 494,0

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.:

- 2014р. -32 299,0
- 2015р. - 16 626,0
- 2016р. - 54 267,0
- 2017р.- 52 883,0
- 2018р. - 57 106,0

Обсяг реалізації за основними видами діяльності за 2018р. складає 69 494,0 тис. грн. Найбільш важливими покупцями у 2018 році були українські металургійні та машинобудівні підприємства ( питома вага експорту - 24%), який у порівнянні з минулим роком зріс на 4 545,0 тис.грн. За підсумком звітного року отримано прибуток 2 822,0 тис.грн.

Протягом року ведучі спеціалісти Товариства приймали участь у виставках та промислових форумах, як в Україні так і за її межами.

Нами постійно ведуться роботи по стандартизації продукції та діяльності Товариства: розроблені ТУ на типовий ряд крематорів/інсинераторів; проведено експертизу та реєстрацію ТУ на крематори/інсинератори. Протягом року було відремонтовано частково адміністративну будівлю та виробничі приміщення. В планах на 2019 рік - продовжити ремонтні роботи цих приміщень. Здійснено ремонт обладнання (преса виготовлення плит-ШПГ та машини листогібочної). Придбано нове обладнання та інструменти.

Постійну увагу приділяємо питанням охорони праці, промбезпеки та екології: проводяться постійні перевірки та іспити трансформаторів, повірки лічильників обліку електроенергії, заміна ламп на енергозберігаючі, діагностика та огляд вантажопідіймальних механізмів, утилізація відходів, атестація робочих місць, виготовлення захисних екранів від інфо-випромінювання для зварювальних постів, постійні замірювання повітряного середовища.

Ми постійно працюємо над підвищенням якості нашої продукції, за звітний рік пройшли наглядний аудит стандарти ІСО9001, 14001,18001.

Вид діяльності, яким займається Товариство, має перспективне значення, але залежить від економічного стану замовників та росту економіки в цілому в Україні.

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

Ми не здійснювали укладення деривативів та не вчиняли правочинів щодо похідних інструментів.

**Зокрема:**

**1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі**

**політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Для забезпечення фінансової стабільності в країнах з високим розвитком економіки набув поширення метод управління ризиками - хеджування. Хеджування є результатом функціонування та розвитку ринку похідних строківих контрактів. Такий метод управління ризиками на товаристві відсутній .

**2) інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

У фінансовій діяльності найбільш значними цінними ризиками є ризик зміни відсоткових ставок та валютних курсів. Так як товариство користується кредитами, то є схильність до кредитного ризику .

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

В своїй діяльності Товариство керується Статутом, а також внутрішніми документами (положеннями) затвердженими загальними зборами акціонерів Протокол №31 від 28.04.2012:

- "Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Кераммаш"
- "Положення про загальні збори ПрАТ "Кераммаш"
- "Положення про наглядову раду ПрАТ "Кераммаш"
- "Положення про правління ПрАТ "Кераммаш"
- "Положення про ревізійну комісію ПрАТ "Кераммаш"
- "Положення про інформацію ПрАТ "Кераммаш"

Ми розробили та ухвалили на загальних зборах акціонерів власний Кодекс корпоративного управління в якому викладено ставлення власників та керівництва Товариства до сучасних тенденцій у сфері корпоративного управління і методів їх розв'язання у Товаристві. Кодекс корпоративного управління складається з 8 розділів:

1. Мета діяльності товариства
2. Права акціонерів та їх дотримання
3. Наглядова рада. Правління. Корпоративний секретар.
4. Система моніторингу та контролю за діяльністю товариства
5. Посадові особи органів товариства
6. Розкриття інформації про товариство
7. Товариство і суспільство
8. Заключні положення

У своїй діяльності в сфері корпоративного управління ми керуємося всіма положеннями нашого Кодексу корпоративного управління.

Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства ПрАТ "КЕРАММАШ" здійснюється відповідно до:

- розділу 6 Кодексу корпоративного управління
- розділу 6 Статуту, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №29 22 квітня 2011 року);
- рішення загальних зборів акціонерного товариства (протокол №20 від 02 квітня 2011 року).

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

- загальні збори акціонерів
- наглядова рада
- правління
- ревізійна комісія

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління сформовано відповідно до вимог Статуту та внутрішнім положенням, затвердженим загальними зборами акціонерів (Протокол №31 від 28.04.2012).

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати немає

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством України вимоги немає

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



**абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Товариство у своїй діяльності не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління та не приймало рішення не застосовувати деякі положення корпоративного кодексу.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові Х	позачергові
Дата проведення	20.04.2018	
Кворум зборів **	87,000000	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування.</li> <li>2. Затвердження звіту правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017р, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту правління, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.</li> <li>3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2017р, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.</li> <li>4. Затвердження річного звіту, розподілу прибутку за 2017р, розміру річних дивідендів, порядку розподілу прибутку на 2018 рік</li> <li>5. Затвердження звіту наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту наглядової ради.</li> <li>6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017р.</li> <li>7. Узгодження рішення наглядової ради про продаж раніше викуплених Товариством акцій.</li> </ol> <p>Пропозицій щодо переліку питань порядку денного не надходили.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: Результати голосування з питань порядку денного:</p> <p>1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів, форми голосування.</p> <p>Питання поставлене на голосування: Обрання лічильної комісії в кількості двох осіб в такому складі: Цитовцев С.М. - голова комісії, член комісії - Згоденко Г.М. Затвердження регламенту щорічних загальних зборів акціонерів та форми голосування.</p> <p>Формулювання рішення: 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.</p> <p>Голосували: "За" - 17 акціонерів, які в сукупності володіють 1945 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. "Проти" - 0</p>	

	<p>"Утрималися" -0 Рішення прийняте.</p> <p>2. Затвердження звіту правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017р, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту правління, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.</p> <p>Питання поставлене на голосування: Затвердження звіту правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017р, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту правління, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.</p> <p>Формулювання рішення: Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017р та основні напрямки діяльності Товариства на 2018р. Признати роботу правління в 2017 році задовільною.</p> <p>Голосували: "За" - 17 акціонерів, які в сукупності володіють 1945 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" -0 Рішення прийняте.</p> <p>3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2017р, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.</p> <p>Питання поставлене на голосування: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2017р, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.</p> <p>Формулювання рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності та баланс Товариства за 2017р. Проведення фінансово-господарської діяльності та порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариством провадиться без порушень, підтверджена достовірність та повнота даних фінансової звітності за 2017р.</p> <p>Голосували: "За" - 17 акціонерів, які в сукупності володіють 1945голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. "Проти" - 0 "Утрималися" -0 Рішення прийняте.</p> <p>4. Затвердження річного звіту,розподілу прибутку за 2017р, розміру річних дивідендів, порядку розподілу прибутку на 2018 рік</p> <p>Питання поставлене на голосування: Затвердження річного звіту,розподілу прибутку за</p>
--	---

2017р, розміру річних дивідендів, порядку розподілу прибутку на 2018 рік

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт за 2017 рік та порядок розподілу прибутку на 2018 рік. Направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2017 року суму в розмірі 1900600,00 грн з розрахунку 850,00 грн. на 1 акцію. Виплату дивідендів провести безпосередньо акціонерам в строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів загальними зборами акціонерів, але не пізніше 20 жовтня 2018 року.

Голосували:

"За" - 17 акціонерів, які в сукупності володіють 1945 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

"Проти" - 0

"Утрималися" -0

Рішення прийняте.

5. Затвердження звіту наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Питання поставлене на голосування:

Затвердження звіту наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік. Признати роботу наглядової ради в 2017 році задовільною.

Голосували:

"За" - 16 акціонерів, які в сукупності володіють 1944 голосами, що становить 99,95 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

"Проти" - 1 акціонер, який в сукупності володіє 1 голосом, що становить 0,05 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

"Утрималися" -0

Рішення прийняте.

Формулювання рішення:

Признати роботу наглядової ради в 2017 році не задовільною.

Голосували:

"За" - 1 акціонер, який в сукупності володіє 1 голосом, що становить 0,05 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

"Проти" - 16, акціонерів, які в сукупності володіють 1944 голосами, що становить 99,95 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

"Утрималися" -0

Рішення не прийняте.

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової

звітності Товариства за 2017р.

Питання поставлене на голосування:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме на укладення договорів та контрактів, договірна вартість яких складає від 25% до 100% ,а також договірна вартість яких перевищує 100% вартості активів ПрАТ "Кераммаш" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017р 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 з дати прийняття рішення. Право підпису таких правочинів надати голові правління Згоденко Р.О.

Формулювання рішення:

Надати дозвіл про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме на укладення договорів та контрактів, договірна вартість яких складає від 25% до 100% ,а також договірна вартість яких перевищує 100% вартості активів ПрАТ "Кераммаш" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017р 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 з дати прийняття рішення. Право підпису таких правочинів надати голові правління Згоденко Р.О.

Голосували:

"За" - 17 акціонерів, які в сукупності володіють 1945 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

"Проти" - 0

"Утрималися" -0

Рішення прийняте.

7. Узгодження рішення наглядової ради про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

Питання поставлене на голосування:

Узгодження рішення наглядової ради від 27.12.2017 року про продаж раніше викуплених Товариством 42 простих іменних акцій по ціні 8917,65 грн. за 1 акцію загальною вартістю 374541,30 грн. виключно за грошові кошти на протязі календарного року з моменту їх викупу до 15 вересня 2018р виключно акціонерам Товариства.

Прийняття та задовільнення пропозиції акціонера ТОВ "Маркет-Кераммаш" від 16.03.2018р., який володіє 66.944688 % статутного капіталу Товариства, про викуп ним в ПрАТ "Кераммаш" 42 простих іменних акцій по ціні 8917,65 грн. за 1 акцію загальною вартістю 374541,30 грн. за грошові кошти в строк до 15 вересня 2018р.

Формулювання рішення:

	<p>Узгодити рішення наглядової ради від 27.12.2017 року про продаж раніше викуплених Товариством 42 простих іменних акцій по ціні 8917,65 грн. за 1 акцію загальною вартістю 374541,30 грн. виключно за грошові кошти на протязі календарного року з моменту їх викупу до 15 вересня 2018р виключно акціонерам Товариства.</p> <p>Прийняти та задовольнити пропозицію акціонера ТОВ "Маркет-Кераммаш" від 16.03.2018р., який володіє 66.944688 % статутного капіталу Товариства, про викуп ним в ПрАТ "Кераммаш" 42 простих іменних акцій по ціні 8917,65 грн. за 1 акцію загальною вартістю 374541,30 грн. за грошові кошти в строк до 15 вересня 2018р.</p> <p>Голосували:  "За" - 17 акціонерів, які в сукупності володіють 1945 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.  "Проти" - 0  "Утрималися" -0  Рішення прийняте.</p>
--	--

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

**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 (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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 відсотками	X	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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 (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
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		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	не скликались	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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	

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	3
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,	
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради	

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Попов Михайло Володимирович	Голова Наглядової ради		X
Кашин Володимир Іванович	Член Наглядової ради		X



Тянтова Валентина Андріївна	Член наглядової ради	X
-----------------------------	----------------------	---

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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 (зазначити)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як 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 (зазначити)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	
--	--

**Як 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 (зазначити)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова Правління - Згоденко Роман Олександрович	ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю товариства.

<p>члени правління:  Филимонов Ігор Миколайович  Пшенична Оксана Анатоліївна  Хаблак Олексій Вікторович  Акінча Андрій Юрійович  Бегунов Павло Миколайович  Остапенко Юрій Володимирович</p>	<p>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.</p> <p>Правління товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства і законом.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Кількісний склад правління - сім осіб, строк повноважень-3 роки.</p> <p>Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Опис	ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю товариства.

**5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента**

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

**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 повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	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

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

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

#### **Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?**

	Так (*)	Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X

Інше (зазначити)	Положення про інформацію ПрАТ "Кераммаш"
------------------	---

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?\***

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	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 відсотками 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

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

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

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

Інше (вказати)	
----------------	--

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

	Так (*)	Ні (*)
З 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 (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Наглядова рада.

Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

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.

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.

Голова наглядової ради Товариства обирається акціонерами товариства на загальних зборах простою більшістю голосів.

Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це наглядову раду за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання своїх обов'язків за станом здоров'я;
- 3) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним;
- 4) в разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради.

Правління.

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.

У разі відсторонення голови правління від здійснення повноважень наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів, до порядку денного яких повинно бути включене питання про переобрання голови правління.

Ревізійна комісія.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3 членів строком на 3 роки.

Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, здійснюються відповідно до чинного законодавства

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

**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.

**НАГЛЯДОВА РАДА** товариства є органом, що здійснює захист прав

акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність правління.

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

товариства.

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 складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та які мають право на участь у загальних зборах.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ

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

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

**З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ**

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України

"Про цінні папери та фондовий ринок"

у Звіті про корпоративне управління

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

"Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш"

за 2018 рік

Адресат:

АКЦІОНЕРАМ ТОВАРИСТВА

НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ

З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА

ФОНДОВОГО РИНКУ

Предмет завдання

Звіт незалежного аудитора (надалі - Звіт) складено за результатами виконання завдання ПП "АУДИТ-К" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №532) на підставі договору №17-02 від 26.02.2019р. та у відповідності до:

- Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року №22558-VIII;
- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" (надалі МСЗНВ 3000).

Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації наведеної, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Кераммаш" (надалі Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- повноваження посадових осіб емітента.

Інформація наведена у предметі завдання є якісною, більш суб'єктивною ніж об'єктивною та історичною.

Ідентифікація застосованих критеріїв:

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі -встановлені критерії):

- Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI;
- пунктів 5-9 частини 3 статті 40 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV;
- Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 23.03.2017 № 1983-VIII;
- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826 (щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Властиві обмеження

Ми вважаємо доречним зробити посилання на обмеження, властиві предмету завдання, а саме:

- Оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або погіршення дотримання його політики та процедур.



- Цей звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості призначений виключно для конкретних користувачів: керівництва та акціонерів товариства, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, тому він не призначений для надання та використання іншими сторонами.

#### Відносна відповідальність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Товариства.

Відповідно до ст.7 Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що була надана аудиторю для виконання цього завдання.

#### Відповідальність аудитора

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачі, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки;
- розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідного розкриття інформації, зробленого управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатися такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

#### Виконання завдання відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий)

Завдання виконувалося відповідно до Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості (МСЗНВ), зокрема 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)".

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізора або ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів

корпоративного управління;

- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність ревізійної комісії або окремої посади ревізора;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства: наявність колегіального або одноособового виконавчого органу Товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодекс корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчого органу, протоколи зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Товариства, дані депозитарію про склад акціонерів.

Застосовані вимоги контролю якості

Фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів. Фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми є незалежними по відношенню від Товариства згідно з етичними вимогами, застосованими в юрисдикції до нашого завдання з надання впевненості, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки

Перегляд виконаної роботи

Ми виконали завдання з надання з обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Кераммаш". Виконана робота включала оцінку відповідності інформації наданої у предметі завдання застосованим критеріям.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, отриманому станом на 17 квітня 2018 року (збори проведено 20 квітня 2018 року), 2236 акціями Товариства володіли 43 акціонери:

- 1 юридична особа - 1525 акцій
- 42 фізичні особи - 711 акцій

та без права голосу 42 акції викуплені Товариством.

В своїй діяльності Товариство керується Статутом, а також внутрішніми документами (положеннями) затвердженими загальними зборами акціонерів Протокол №31 від 28.04.2012:

- "Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Кераммаш"
- "Положення про загальні збори ПрАТ "Кераммаш"
- "Положення про наглядову раду ПрАТ "Кераммаш"
- "Положення про правління ПрАТ "Кераммаш"
- "Положення про ревізійну комісію ПрАТ "Кераммаш"
- "Положення про інформацію ПрАТ "Кераммаш"

У своїй діяльності в сфері корпоративного управління Товариство керується положеннями власного Кодексу корпоративного управління.

Власний Кодекс корпоративного управління, в якому викладено ставлення власників та керівництва Товариства до сучасних тенденцій у сфері корпоративного управління і методів їх розв'язання у Товаристві, ухвалено на загальних зборах акціонерів ( Протокол №31 від 28.04.2012).

Складу органів корпоративного управління акціонерного товариства ПрАТ "Кераммаш" сформовано відповідно до:

- розділу 6 Кодексу корпоративного управління
- розділу 6 Статуту, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №29 22 квітня 2011 року);

Протягом звітнього року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

- загальні збори акціонерів
- наглядова рада
- правління

- ревізійна комісія
- внутрішній аудитор
- корпоративний секретар.

Кількісний склад органів корпоративного управління сформовано відповідно до вимог Статуту та внутрішніх положень, затверджених загальними зборами акціонерів (Протокол №31 від 28.04.2012) обрано загальними зборами Протокол від 07.04.2017р.

Протягом звітного року переобрання органів корпоративного управління не було.

Розділом 4 Кодексу корпоративного управління, передбачено створення системи моніторингу та контролю за діяльністю Товариства - системи внутрішнього контролю. Внутрішній контроль здійснюється: наглядовою радою, ревізійною комісією, підрозділом внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор).

Розділом 3 Кодексу корпоративного управління, передбачено наявність одноособового органу Товариства - Корпоративного секретаря, що здійснює правове, організаційно-технічне забезпечення та координацію роботи органів Товариства, а також обмін інформацією між ними та акціонерами. Корпоративний секретар обирається наглядовою радою і підзвітний їй.

Протягом звітного року корпоративний секретар не переобирався.

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня.

Функціонування наглядової ради регламентується положеннями Статуту, Кодексу корпоративного управління та відповідає "Положенню про наглядову раду ПрАТ "Кераммаш". Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України "Про акціонерні товариства", вимогам Статуту та "Положення про наглядову раду ПрАТ "Кераммаш" - не рідше одного разу на квартал.

Протягом звітного року Правління здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом Товариства та "Положенням про правління ПрАТ "Кераммаш" Змін у складі Правління не було не було.

За 2018 рік було проведено Наглядовою радою 19 засідань сумісно з Правлінням та 7 самостійних засідань. На засіданнях розглядалися більш як 70 питань виробничо-господарської діяльності, стратегії подальшого розвитку Товариства, питання підготовки та проведення ЗЗА та інше.

Оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом звітного року здійснювала ревізійна комісія

Фактична реалізація функцій ревізійної комісії протягом звітного року пов'язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2017 рік. Звіт ревізійної комісії не містить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, й підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2017 рік.

Звіт ревізійної комісії було розглянуто на засіданні наглядової ради (Протокол № 2 від 03 квітня 2018 року) й затверджено загальними зборами акціонерів (протокол №38 від 20 квітня 2018 року).

Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією не проводились.

Поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом звітного року здійснював внутрішній аудитор, який не виявив недозволеного або протиправного використання активів, невідповідності фінансових операцій та бухгалтерських проводок вимогам Національних стандартів бухгалтерського обліку. Протягом року внутрішній аудитор не змінювався.

У 2018 році аудит річної фінансової звітності за 2017 рік проводила аудиторська фірма ТОВ "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп". Затвердження зовнішнього аудитора відбувалось у відповідності до вимог Статуту товариства.

Акціонери вчасно і повному обсязі отримували від Товариства інформацію з усіх суттєвих питань, що стосується діяльності Товариства у цілому.

Аудитор виконав тести засобів внутрішнього контролю на підставі свого професійного судження та у відповідності з вимогою МСА.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку із застереженням.

#### Основа для думки

Системи внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства, спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

Управлінський персонал ПрАТ "Кераммаш" в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість.

Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ПрАТ "Кераммаш", систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою.

Розкриття, на рівні річного звіту інформації емітента, щодо стану корпоративного управління Товариства,

достатнє.

#### Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Кераммаш", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, осіб повноважень посадових осіб за рік що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку інформація Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Кераммаш", складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до частини "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні Товариства" можна зробити висновок, що система внутрішнього контролю у Товариства є та діє.

#### Інша інформація Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство;
- б) інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавчі вимоги.

2) Товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління зазначені в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

2) інформацію про проведені загальні збори акціонерів(учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень

3) персональний склад наглядової ради та колегіального органу (за наявності) Товариства, комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо до висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Директор ПП "АУДИТ-К"  
незалежний аудитор

Н.В.Тісленко

84313, м. Краматорськ,  
Проспект Миру, буд.8 29 березня 2019р.

**Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)**

д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Маркет - Керамаш"	31279839	Україна, 84105, Донецька, д/н, м.Слов'янськ, вул. Свердлова,1	1567	68,788411	1567	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			1567	68,788400	1567	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.

\*\* Ззначається "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 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості документарні іменні	2278	790,00	<p>Права акціонерів : - брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту; - обирати органи управління Товариством і бути обраним до них; - брати участь у розподілі прибутку Товариства, та отримувати їхню частку (дивіденди) пропорційно до частки кожного з учасників, які є акціонерами на початок виплати дивідендів; - отримувати інформацію про діяльність Товариства; на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів зборів акціонерів; - на переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства у порядку, визначеному Статутом Товариства; - при ліквідації Товариства після розрахунків з кредиторами та виконання зобов'язань перед</p>	<p>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.</p>

			державною, отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства; - користуватись переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства; - інші переважні права, передбачені законодавством України	
--	--	--	--	--

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ



## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	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 на 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 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування/ списання акцій на рахунок/ з рахунку емітента	Вид дії: викуп/набуття іншим чином/продаж/анулювання	Кількість акцій, що викуплено/набуто іншим чином/продано/анульовано (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/набуто іншим чином/продано/анульовано	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/набуто іншим чином/продано/анульовано	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/набуто іншим чином/продано/анульовано	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05.07.2018	продаж	42	790,00	03.06.2010	68/05/1/10	ДКЦПФР	1,843723
Опис:	У 2017 році Товариством було здійснено обов'язковий викуп акцій згідно п.1 ст.68 Закону України "Про акціонерні товариства": викуплено 42 акції (номінальна вартість 1 акції 790 грн., пакета акцій - 33 180 грн.) за ринковою вартістю (ринкова вартість 1 акції 8 917,65 грн., ринкова вартість пакета акцій - 374 541,30 грн.). У 2018 році раніше викуплені 42 акції продано за ринковою вартістю 374 541,30 грн. акціонеру Товариства.							

\* Інформація вказується окремо щодо кожного факту викупу/продажу емітентом власних акцій.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Згоденко Роман Олександрович	83	3,643547	83	0
Филимонов Ігор Миколайович	35	1,536435	35	0
Пшенична Оксана Анатоліївна	10	0,438982	10	0
Хаблак Олексій Вікторович	13	0,570676	13	0
Акінча Андрій Юрійович	40	1,755926	40	0
Бегунов Павло Миколайович	65	2,853380	65	0
Остапенко Юрій Володимирович	18	0,790167	18	0
Попов Михайло Володимирович	57	2,502195	57	0
Тянтова Валентина Андріївна	38	1,668130	38	0
Кашин Володимир Іванович	1	0,043898	1	0
Кашина Тетяна Олександрівна	2	0,087796	2	0
Радужан Олена Миколаївна	8	0,351185	8	0
Усього	370	16,242300	370	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
03.06.2010	68/05/1/10	UA4000007063	2278	790,00	2278	0	0
Опис	2278 акціями Товариства володіли 43 акціонери: - 1 юридична особа - 1567 акцій - 42 фізичні особи - 711 акцій Обмежень голосуючих акцій немає						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
1	3	4	5	6
Сума нарахованих дивідендів, грн.			1900600,0	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.			850,00000	
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.*			1900600,0	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			23.04.2018	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			15.05.2018	
Спосіб виплати дивідендів			Безпосередньо акціонерам	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн.) перерахованих дивідендів на відповідну дату **				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн.) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату **				
Опис	д/н			

\* У разі виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритого в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.

\*\* У разі виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### ХІІІ. 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:	10132,0	9768,0	0,0	0,0	10132,0	9768,0
будівлі та споруди	6561,0	6333,0	0,0	0,0	6561,0	6333,0
машини та обладнання	1795,0	1835,0	0,0	0,0	1795,0	1835,0
транспортні засоби	943,0	996,0	0,0	0,0	943,0	996,0
земельні ділянки	341,0	341,0			341,0	341,0
інші	492,0	263,0	0,0	0,0	492,0	263,0
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки					0,0	0,0
інвестиційна нерухомість					0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	10132,0	9768,0	0,0	0,0	10132,0	9768,0

Опис

Протягом 2018 року основні засоби Товариства збільшилися на 1476 тис.грн., в тому числі:  
 - будинки та споруди - 647,0 тис.грн.  
 - машини та обладнання - 424,0 тис.грн.  
 - транспортні засоби - 386,0 тис.грн.  
 - інструменти, прилади (інвентар) - 14,0 тис. грн.  
 - МНМА - 5,0 тис.грн.

Вибуло за 2018 рік основних засобів на суму 189 тис.грн., знос-187 тис.грн.

Переоцінки основних засобів не було.

Станом на 31.12.18р. первісна вартість основних засобів складає 23 572,0 тис.грн.

Переоцінки основних засобів не було. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Нараховано амортизації протягом року 1838,0 тис.грн.

Повністю амортизовані основні засоби, що продовжують використовуватися станом на 31.12.2018р.- 3260,0 тис.грн. Основні засоби оформлені під заставу -відсутні. Ступінь зносу основних засобів -58,6%.

Станом на 31.12.2018р. нарахована амортизація складає- 13604 тис.грн.

Будинки та споруди:

первісна вартість - 11855 тис.грн., знос - 5522 тис.грн., залишкова вартість - 6333 тис.грн., ступінь зносу - 46,6%, ступінь використання - 100%

Машини та обладнання:

первісна вартість - 6383 тис.грн., знос - 4548 тис.грн., залишкова вартість - 1835

тис. грн., ступінь зносу - 71,3%, ступінь використання - 100%

транспортні засоби:

первісна вартість - 2090 тис.грн., знос- 1094 тис.грн., залишкова вартість - 996 тис.грн., ступінь зносу - 52,3%, ступінь використання - 100%

інші основні засоби:

первісна вартість - 2903 тис.грн., знос - 2640 тис.грн., залишкова вартість - 263 тис.грн., ступінь зносу - 90,9%, ступінь використання - 100% (в тому числі нематеріальні активи первісною вартістю - 1655 тис. грн., зносом - 1560 тис. грн., залишковою вартістю - 95 тис. грн.)

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.)	37324,0	36028,0
Статутний капітал (тис. грн.)	1800,0	1800,0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	1800,0	1425,0

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 35524 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 35524 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	X		X	X

випуском):				
за вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	554,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5442,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5996,00	X	X
Опис	<p>Інші зобов'язання: - поточна заборгованість за товари, роботи, послуги - 5,0 тис.грн.  - зі страхування - 123,0 тис.грн.  - з оплати праці - 666,0 тис.грн  Інші поточні зобов'язання - 4648,0 тис.грн. у т.ч.:  ПДВ з авансів виданих - 33,0 тис.грн.  -аванси отримані-4598,0 тис.грн.  - заборгованість перед іншими кредиторами -17,0 тис. грн.</p>			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ



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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Аудит-К"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	23419078
Місцезнаходження	Україна, 84313, Донецька, д/н, місто Краматорськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0151
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(06264) 7-21-72
Факс	(06264) 7-21-72
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Надання обґрунтованої впевненості щодо звіту з корпоративного управління за 2018р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04071, м. Київ, д/н, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Депозитарна діяльність є виключним видом діяльності ПАТ "НДУ"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31714676
Місцезнаходження	Україна, 01135, м. Київ, д/н, м. Київ, пр. Перемоги, буд.2, кв.35А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2738
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.11.2011
Міжміський код та телефон	+380442218116
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Підтвердження фінансової звітності за 2017р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, 03680, м. Київ, д/н, Київ, вул. Антоновича, 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид	DR/00001/APA

діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 498 38 15
Факс	д/н
Вид діяльності	Організаційне, технічне та ресурсне забезпечення реалізації повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне Акціонерне Товариство "Страхова компанія "КРЕМІНЬ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24559002
Місцезнаходження	Україна, 01021, м. Київ, д/н, м.Київ, вул.Інститутська,б.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1893
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	06.08.2015
Міжміський код та телефон	+380443603959
Факс	д/н
Вид діяльності	Страхова діяльність
Опис	Страхування вантажів та багажу

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

### **Зміст твердження**

Управлінський персонал Товариства повідомляє, що настільки їм відомо річна інформація емітента підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається Товариство у своїй господарській діяльності

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### XIX. 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
23.04.2018	23.04.2018	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
20.04.2018	23.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
23.04.2018	24.04.2018	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## Фінансовий звіт

### суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			19	01	01
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	113				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 84105, Донецька, д/н, м.Слов'янськ, вул. Свердлова, 1а (06262) 3-53-50

### 1. Баланс

На 31.12.2018

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	10132,0	9768,0
первісна вартість	1011	22285,0	23572,0
знос	1012	(12153,0)	(13804,0)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	9,0	9,0
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	10141,0	9777,0
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	17305,0	10248,0
у тому числі готова продукція	1103	615,0	555,0
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	9313,0	11940,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	290,0	
у тому числі з податку на прибуток	1136	285,0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	484,0	458,0
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	11154,0	10030,0
Витрати майбутніх періодів	1170	15,0	79,0
Інші оборотні активи	1190	1767,0	788,0
Усього за розділом II	1195	40328,0	33543,0
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1300	50469,0	43320,0
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1800,0	1800,0
Додатковий капітал	1410	1376,0	1376,0
Резервний капітал	1415	978,0	978,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	32249,0	33170,0
Неоплачений капітал	1425	(375,0)	( )
Усього за розділом I	1495	36028,0	37324,0
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			

довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	2401,0	5,0
розрахунками з бюджетом	1620	682,0	554,0
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	135,0	123,0
розрахунками з оплати праці	1630	797,0	666,0
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	10426,0	4648,0
Усього за розділом III	1695	14441,0	5996,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	50469,0	43320,0

Примітки:

На баланс Товариства станом на 31.12.18р. є активи, які згідно П(С)БО № 8 "Нематеріальні активи" визнаються нематеріальними активами (програмне забезпечення), які відображено в балансі в складі основних засобів. За звітний період нематеріальні активи залишилися без змін та їх залишкова вартість станом на 31.12.18р. складає 95 тис.грн.

Амортизація нараховується прямолінійним методом і за звітний рік нараховано 200 тис.грн.

Облік, класифікація основних засобів ведеться відповідно до П(С)БО № 7 "Основні засоби".

Станом на 31.12.18р. первісна вартість основних засобів складає -23572,0 тис.грн.

Основні засоби Товариства збільшилися на 1476 тис.грн., в тому числі:

- будинки та споруди - 647,0 тис.грн.
- машини та обладнання - 424,0 тис.грн.
- транспортні засоби-386,0 тис.грн.
- інструменти, прилади (інвентар) - 14,0 тис.грн.
- МНМА - 5,0 тис.грн.

Вибуло за 2018 рік основних засобів на суму 189 тис.грн., знос-187 тис.грн.

Переоцінки основних засобів не було. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Нараховано амортизації протягом року 1638,0 тис.грн.

Станом на 31.12.2018р. нарахована амортизація основних засобів складає- 13604,0 тис.грн.

Повністю амортизовані основні засоби, що продовжують використовуватися станом на 31.12.2018р.- 3260,0 тис.грн.

Основні засоби оформлені під заставу -відсутні. Ступінь зносу основних засобів -58,6%.

Довгострокові фінансові інвестиції протягом 2018 року залишилися без змін і складають 9,0 тис.грн., а саме:

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

ТОВ "Інжіринг- Керрамаш" -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 2018р. зменшились на 7057 тис.грн. і станом на 31.12.18р. складають 10248,0 тис.грн., у тому числі:

- сировина та матеріали- 3288,0 тис.грн.
- купівельні напівфабрикати - 3165,0 тис.грн.
- паливо - 21,0 тис.грн.
- запасні частини -4,0 тис.грн.
- МШП - 33,0 тис.грн.
- незавершене виробництво-3166,0 тис.грн.
- готова продукція - 555,0 тис.грн.
- напівфабрикати- 16,0 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 31.12.18р. складає -11940,0 тис.грн.

Резерв сумнівних боргів протягом року не нараховано в зв'язку з відсутністю. Залишок станом на 31.12.2018р.-відсутній.

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Інша поточна дебіторська заборгованість - 458,0 тис.грн., в т.ч.:

- заборгованість підзвітних осіб- 22,0 тис.грн.
- позички працівникам - 252,0 тис.грн.
- розрахунки з фондом соціального страхування-28,0 тис.грн.
- заборгованість за послуги-34,0 тис.грн.
- за виданими авансами - 122,0 тис.грн.

Грошові кошти у касі та на розрахункових рахунках станом на 31.12.18р. складають - 10030,0 тис. грн.у тому числі: в касі - 1,0 тис.грн., на розрахункових рахунках: в національній валюті - 107,0 тис.грн., в іноземних валютах - 1209,0 тис.грн. та на депозитних рахунках - 8713,0 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів збільшилися на 64,0 тис.грн. і станом на 31.12.18р. складаються з витрат передплати на періодичні видання у сумі 25,0 тис.грн., обслуговування антивірусної програми-54,0 тис.грн.

Інші оборотні активи станом на 31.12.2018р.складають -788,0 тис.грн. в т.ч.:

ПДВ з авансів одержаних-695,0 тис. грн., та ПДВ не включеного до реєстру отриманих податкових накладних 93,0 тис.грн..

Власний капітал Товариства збільшився за звітний період на 1296,0 тис.грн. і станом на 31.12.18р. складає 37324,0 тис.грн., в тому числі:

- Статутний капітал у сумі -1800,0 тис.грн., протягом звітного року не змінювався;
- Резервний капітал складає -978,0 тис.грн., протягом року змін не було.
- Додатковий капітал - 1376 тис.грн., протягом звітного року не змінювався;
- Нерозподілений прибуток становить- 33170,0 тис.грн.;

Поточна заборгованість за короткостроковими кредитами банку відсутня.

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- поточна заборгованість за товари, роботи, послуги - 5,0 тис.грн.
- з бюджетом - 554,0 тис.грн.
- зі страхування - 123,0 тис.грн.
- з оплати праці - 666,0 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.18р. складають - 4648,0 тис.грн. у тому числі:

- ПДВ з авансів виданих - 33,0 тис.грн.
- аванси отримані-4598,0 тис.грн.
- заборгованість перед іншими кредиторами -17,0 тис. грн.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## 2. Звіт про фінансові результати

За 2018 р.  
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	69494,0	64939,0
Інші операційні доходи	2120	2369,0	3054,0
Інші доходи	2240	1340,0	1488,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	73203,0	69481,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(57106,0)	(52883,0)
Інші операційні витрати	2180	(12518,0)	(12287,0)
Інші витрати	2270	(24,0)	(111,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(69648,0)	(65281,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3555,0	4200,0
Податок на прибуток	2300	(733,0)	(1179,0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2822,0	3021,0

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.

Ряд. 2280: Всього доходи - 73203,0 тис. грн.

Ряд. 2000: Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 69494,0 тис. грн.,

в тому числі дохід від:

- реалізації продукції - 38 012,0 тис. грн.;

- реалізації робіт та послуг - 31 482,0 тис. грн.

Ряд. 2120: Інші операційні доходи 2 369,0 тис. грн. у т.ч. від:

- реалізації іноземної валюти - 48,0 тис. грн.

- реалізації оборотних активів - 503,0 тис. грн.

- списання кредиторської заборгованості - 1 218,0 тис. грн.;

- операційних курсових різниць - 305,0 тис. грн.;

- відшкодування заробітної плати мобілізованих - 233,0 тис. грн.;

Ряд. 1340: інші доходи - 1340,0 тис. грн. (відсотки банку за депозитом)

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

Ряд. 2050: Собівартість реалізованої продукції - 57 106,0 тис. грн.,

в тому числі:

- собівартість реалізованої готової продукції - 31 496,0 тис. грн.;

- собівартість реалізованих робіт та послуг - 25 610,0 тис. грн.

Ряд. 2180: "Інші операційні витрати" у сумі 12 518,0 тис. грн. складаються з:

- собівартість реалізованих оборотних активів - 276,0 тис. грн.;

- витрати від операційної курсової різниці - 735,0 тис. грн.;

- витрати від придбання та продажу валюти - 49,0 тис. грн.;

- адміністративні витрати - 7314,0 тис. грн.;

- витрати на збут - 2862,0 тис. грн.;

- витрати не пов'язані з виробничою діяльністю - 1 238,0 тис. грн.;

- інші витрати - 44,0 тис. грн.

Ряд. 2270 "Інші витрати" - послуги банку - 24,0 тис. грн.;

Ряд. 2300 "Витрати з податку на прибуток" - 733,0 тис. грн.

За звітний рік одержано прибуток у сумі 2 822 тис. грн.

Керівник

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Згоденко Роман Олександрович

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Скляр Людмила Володимирівна

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХІХ